

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5289 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

HEREDIA FLORES JOSE LUIS - VIAJA A MACAS . REGISTRO DEL
 DEVENGADO POR COMISIÓN A MACAS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO
 PEP-1087. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA
 ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 27 10 2022, SEGÚN MEMORANDO

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	07/11/2022	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



23/23 24

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	02 11 2022	5289	5272
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2466

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MACAS . REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MACAS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP-1087. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 27 10 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2022-4410-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE3U89BDMVAJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RVETMY935YVLSOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE3U89BDMVAJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RVETMY935YVLSOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 011 2022	5289	5272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2466	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MACAS . REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MACAS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEP-1087. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 27 10 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2022-4410-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
 MIES **02 NOV 2022 16:50**
 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	011	2022	5289 5272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente
					2466

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

AFECTACION PRESUPUESTARIA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Ó. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	011	2022	5272 5272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2466	
		No.		CGAF-DA-2022-4422-M	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MACAS . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP-1087. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUR 5289

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

5272

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACAS - MORONA SANTIAGO		
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	27/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		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	105.00
2	ALIMENTACION	530303	88.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			193.00

R

4

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 liquidación de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			240.00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	De la factura nro. 12212 se reconoce el consumo individual
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presup
22-11-2022
50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-4410-M	FECHA DE INFORME 31 DE OCTUBRE DE 2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS – MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. EDISON DELGADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/10/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 05H30 con dirección a la ciudad de Macas llegando a la coordinación zonal a las 11H00 en el lugar agenda de trabajo hasta las 17H30 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en dicha ciudad.

25/10/2022

Inicio las actividades a las 07H50 trasladándonos a la Coordinación Zonal en el lugar continuación de la agenda de trabajo programada hasta las 17H00 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

26/10/2022

Inicio las actividades a las 07H50 trasladándonos a la Coordinación Zonal en el lugar continuación de agenda de trabajo hasta las 09H00 posterior nos trasladamos a la Comunidad de SINAI llegando al GAD SINAI a las 09H30 en el lugar reunión de trabajo hasta las 11H45 hora en la que retornamos a la coordinación Zonal de Macas llegando las 12H20 para continuar con la agenda de trabajo hasta las 17H00, luego trasladándonos al hotel y pernoctar.

27/10/2022

Inicio las actividades a las 07H50 trasladándonos a la Coordinación Zonal en el lugar reunión de trabajo hasta las 12H00 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 17H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de bienes para cumplimiento de agenda de trabajo programada en la ciudad del Macas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2022	0004765	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2022	0009038	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2022	0000916	ALIMENTACION	9,00
25/10/2022	0009049	ALIMENTACIÓN	8,00
25/10/2022	0009046	ALIMENTACION	8,00
25/10/2022	000000811	ALIMENTACIÓN	10,00
26/10/2022	0009053	ALIMENTACION	8,00
26/10/2022	0000921	ALIMENTACIÓN	10,00
26/10/2022	001-100-000012212	ALIMENTACIÓN	11,80
27/10/2022	0009063	ALIMENTACION	8,00
27/10/2022	008355	HOSPEDAJE	105,00
SUMAN:			USD\$ 197,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2022	27/10/2022	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	05H30	17H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MACAS	24/10/2022	05H30	24/10/2022	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	MACAS - MACAS	25/10/2022	07H50	25/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	MACAS - SINAI	26/10/2022	09H00	26/10/2022	09H30
TERRESTRE	PEP-1087	SINAI - MACAS	26/10/2022	11H45	26/10/2022	12H20
TERRESTRE	PEP-1087	MACAS - QUITO	27/10/2022	12H00	27/10/2022	17H00

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



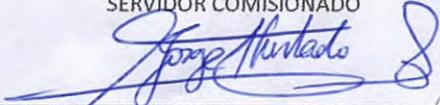
NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

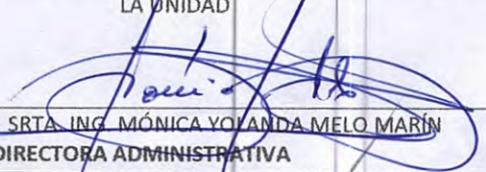
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. JORGE HURTADO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHIFA PAGODA CHINA
**CHIFA PAGODA
LEUNG AU YUK MEN**

Dirección matriz: AMAZONAS Y DOMINGO COMIN

Dirección establecimiento: DOMINGO COMIN Y AMAZONAS

Telf.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1707500169001

FACTURA 001-100-000012212

NUMERO DE AUTORIZACION:

2610202201170750016900120011000000122122210260214

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2022-10-26 14:16

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202201170750016900120011000000122122210260214

ARTESANO CALIFICADO

IDENTIFICACIÓN: 1716331879

FECHA EMISION: 26-10-2022

GUIA DE REMISION: -

RAZON SOCIAL: JOSE HEREDIA

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: 16 DE AGOSTO

TELEFONO: 0982284475

VENDIDO POR: 0

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CH10	1	CHAULAFAN ESPECIAL	4.80	0.00%	4.80
L7	1	LOMO APANADO	7.00	0.00%	7.00

Información adicional

Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero

Valor: 11.8

Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.80
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.80

Enviar retenciones a:

CHIIFA PAGODA
 LEUNGAU YUK MEN
 RUC: 1707500169001
 AMAZONAS Y DOMINGO COMIN
 MACAS-NORONA SANTIAGO

Factura No 001-100 000012212
 Autorización SRI:
 26102022011707500169001200110000000122122
 Fecha: 26-oct-2022 14:16 Vende: 0
 Ced/RUC: 1716331879
 Nombre: JOSE HEREDIA
 Dirección: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P.UNITOTAL
1	CHALUFAN ESPECIAL	4.80
1	LOMO APANADO	7.00
FORMA DE PAGO		
Efectivo	11.80	Subtotal
DINERO ELEC	0.00	IVA 0%
TARJ CRED/DEB	0.00	IVA 12%
OTROS	0.00	Valor IVA
		Total
		11.80
		Recibido:
		11.80
		Vuelto:
		0.00
		Saldo:
		0.00

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1130434264
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766 "Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0009063

Fecha: 27/10/2022
 Cliente: Jose Horeada
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1716331879 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Mimentorosa		8.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED./DEBITO			
OTROS			
EMISOR		Subtotal 12%	
CLIENTE		Subtotal 0%	
		Descuento	
		SUMAN	
		IVA 12%	
		TOTAL	8.00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 010640510001 - Aut. 2322 - Telf. (07) 2701645 - Macas
 Cantidad Impresas: del 0008801 al 0009100 - Fecha de Impresión: 05-09-2022 Fecha de Caducidad: 05/SEPTIEMBRE/2023

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

RIVADENEIRA JIMBO LUIS GUILLERMO

Matriz: Av. 29 de Mayo y Kiruba y Av Juan de la Cruz
Cel: 0997320986 - Macas

RUC. 140064556001 N° AUT. SRI 1130343610

"Contribuyente Negocio Pópular

Régimen RIMPE"

FACTURA 004-001-00

N° 0000921

Sr.(es):

José Hareda

R.U.C./C.I.: 1716331879

Dirección:

Quito

Fecha Emisión: 26/10/2022

Teléfono:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00
Fecha de Autorización 12/08/2022 del 000000001 al 000001000 Válido para su emisión 12/08/2023			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12%	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL IVA 12%	
		VALOR TOTAL	10,00

Original: Adquirente Copia: Emisor

Banco Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navita - Ruc: 050043884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2524567

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1130434264

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766 "Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0009053

Fecha: 26/10/2022

Cliente:

José Hareda

Dirección:

Quito

R.U.C.: 1716331879 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL	
	Alimentación		10,00	
Subtotal 12%				
Subtotal 0%				
Descuento				
SUMAN				
IVA 12%				
TOTAL				10,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

EMISOR
CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 010246510001 - Aut. 2322 - Telf: (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0008801 al 0009100 - Fecha de Impresión: 03-09-2022 - Fecha de Caducidad: 03-09-2023

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PEP-1097
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-CGAF-DI-2022-4410-17 TIPO DE VEHÍCULO: Imax
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Edison Delgado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/10/2022	05H30	446120	Traslado Quito-Morona	11H00	446496
2	25/10/2022	07H50	446476	Agenda trabajo rivas	13H00	446505
3	26/10/2022	09H00	446505	Traslado GAD SINAI	09H30	446550
4	26/10/2022	11H45	446550	Traslado GAD SINAI MACAS	12H20	446591
5	27/10/2022	12H00	446591	Traslado Macas Quito	17H00	446965
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR



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. 1528

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 2022-10-24 Hora 05:00 Hasta 2022-10-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2022-2118-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 6-Morona Santiago

Kilometraje Inicio 446 123

Kilometraje Fin 446 965

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. LUIS EDUARDO RUALES

Cargo DIRECTOR FINANCIERO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-10-24 14:35





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2022-4410-M
 FECHA DE SOLICITUD: 24 DE OCTUBRE DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/10/2022	05H30	27/10/2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CON PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA AREA DE BIENES PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO PROGRAMADA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MACAS	24/10/2022	05H30	24/10/2022	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	MACAS - QUITO	27/10/2022	12H00	27/10/2022	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN

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

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.

Recibido ✓
 01/11/2022
 08:00



15 h.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4410-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Jose Heredia la Zona 6 a Morona Santiago, Del 24 al 27 de octubre del 2022

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 los Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2118-M de fecha 19 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zona 6 – Morona Santiago. Del 24 al 27 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Jose Heredia
Teléfono de contacto: 0982284475
Vehículo agendado: PEP-1087
Tiempo: Del 24 al 27 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4410-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-20 11:14:52 (GMT-5)

Generado por: Edison Jeovanni Delgado Cartagena

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2022-2118-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo, Director Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DELEGACIÓN DE COMISIÓN CUADRADURÍA DE SALDOS SISTEMA ESIGEF Y ESBYE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Karina Alejandra López Anchala (MIES)	2022-10-20 11:09:25 (GMT-5)	Informar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Para conocimiento
Dirección Financiera	Karina Alejandra López Anchala (MIES)	2022-10-20 11:08:33 (GMT-5)	Informar	Elva Angélica Chicaiza Rodríguez (MIES)	1	PARA CONOCIMIENTO
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-10-20 11:07:28 (GMT-5)	Reasignar	Karina Alejandra López Anchala (MIES)	1	Para la atención respectiva
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-20 09:03:34 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	1	AUTORIZADO. Proceder.
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-10-19 21:06:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-10-19 21:06:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-10-19 21:06:15 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	DELEGACIÓN DE COMISIÓN CUADRADURÍA DE SALDOS SISTEMA ESIGEF Y ESBYE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2118-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN CUADRADURÍA DE SALDOS
SISTEMA ESIGEF Y ESBYE

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESBYE, delego a los funcionarios Ing. Elva Chicaiza e Ing. Edison Delgado, para que se trasladen a la Coordinación Zonales 6 y al Distritos Morona Santiago respectivamente, para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículo institucional) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

De la semana del 24 al 27 octubre 2022

- Ing. Elvia Chicaiza Coordinación Zonal 6 (pasajes aéreos) Delegada Financiera
- Ing. Edison Delgado Dirección Distrital de Morona Santiago (vehículo institucional) Delegado Administrativo

Se procederá a coordinar con la Zona y el Distrito, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

kl



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero