



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 160 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN
SOCIAL, DEL 04 AL 05-01-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0013-M. INFORME
DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 2200024830

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	15/02/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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	07	02	2024	160	149
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	82

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID - POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 04 AL 05-01-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0013-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD469FODBMTKH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZST46FF6DJ4UVJ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD469FODBMTKH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZST46FF6DJ4UVJ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

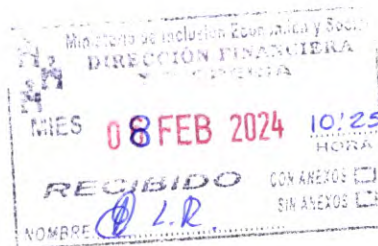
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 02 2024	160	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	82	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 04 AL 05-01-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0013-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	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	07 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					149	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		82		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 04 AL 05-01-2024.

160

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722645254	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	DANIEL ALBÁN	Nivel:	
Lugar de comisión:	CHIMBORAZO		
Fecha de salida:	04/01/2024	Hora:	10:00
Fecha de retorno:	05/01/2024	Hora:	18:00
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	27,75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			57,75

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		80,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	La Dirección Administrativa no cuenta con la certificación presupuestaria para el reembolso de peajes, por tanto no se reconoce el valor de \$ 6,00; se devuelve la documentación original de peajes al funcionario.

7. Recomendaciones

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 30 de enero de 2024

Elaborado por:


Ing. Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:

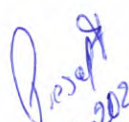

Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Edgar Castillo
Dirección Financiera

CEL 149


07-02-2024
10:07



EL NUEVO
ECUADOR



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2024-0003-M MIES-CGAF-DA-2024-0013-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03 DE ENERO DEL 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - RIOBAMBA - PALLATANGA PALLATANGA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/01/2024	10H00	05/01/2024	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. DANIEL ALBÁN CONDUCTOR, SR. VICEMINISTRO WALTER FABIAN LEON MACHUCA, SR.TA PATRICIA PASMIÑO, SR.TA ALEXANDRA NIEVES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX DE PLACAS GSR 5504 MOVILIZACIÓN DEL SR. VICEMINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GSR 5504	QUITO - RIOBAMBA	04/01/2024	10H00	04/01/2024	13H00
TERRESTRE	GSR 5504	RIOBAMBA- PALLATANGA	04/01/2024	14H30	04/01/2024	17H00
TERRESTRE	GSR 5504	PALLATANGA	05/01/2024	08H00	05/01/2024	13H30
TERRESTRE	GSR 5504	PALLATANGA- QUITO	05/01/2024	13H30	05/01/2024	18H00

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200024830
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ABG. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT 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.
 ECON. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Se recibe el original
de papeles y liquidación
con los comprobantes
30-01-2024
10:51



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-VIS-2024-0003-M MIES-CGAF-DA-2024-0013-M	08 DE ENERO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO - RIOBAMBA - PALLATANGA PALLATANGA - QUITO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
SR. DANIEL ALBAN CONDUCTOR, SR. VICEMINISTRO WALTER FABIAN LEON MACHUCA, SRTA PATRICIA PASMIÑO, SRTA ALEXANDRA NIEVES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/01/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos de la Ciudad de Quito a las 10H00 llegando a Riobamba a las 13H00 a cumplir agenda Ministerial
04/01/2024 Salimos de Riobamba a las 14h30 dirigiéndonos a Pallatanga llegando a las 17h00 pernotando en dicha Ciudad.
05/01/2024.- Iniciamos actividades a las 8h00 cumpliendo agenda Ministerial hasta las 13H30.
05/01/2024.- Saliendo de la Ciudad de Pallatanga a las 13H30 y llegando a la Ciudad de Quito a las 18H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del Sr viceministro para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
04/01/2024	0002037	ALIMENTACION	15.00
04/01/2024	004-026-005168877	PEAJE	1.00
04/01/2024	003-038-007177806	PEAJE	1.00
04/01/2024	002-064-001116544	PEAJE	1.00
05/01/2024	003-100-000000239	HOSPEDAJE	30.00
05/01/2024	004-024-003042620	PEAJE	1.00
05/01/2024	002-042-000619703	PEAJE	1.00
05/01/2024	003-033-007026697	PEAJE	1.00
05/01/2024	001-010-000000657	ALIMENTACION	12.75
		SUMAN:	USD 63.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/01/2024	05/01/2024	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 hh:mm	10H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GSR 5504	QUITO - RIOBAMBA	04/01/2024	10H00	04/01/2024	13H00
TERRESTRE	GSR 5504	RIOBAMBA- PALLATANGA	04/01/2024	14H30	04/01/2024	17H00
TERRESTRE	GSR 5504	PALLATANGA	05/01/2024	08H00	05/01/2024	13H30
TERRESTRE	GSR 5504	PALLATANGA- QUITO	05/01/2024	13H30	05/01/2024	18H00

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 Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. DANIEL ALBAN 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: ABG. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	ABG. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 29 ENE 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 70



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0003-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado a la ciudad de Riobamba-Pallatanga

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con la agenda de este Vicedespacho, solicito la designación de un vehículo y conductor, para el traslado de los funcionarios descritos a continuación, para atender agenda en Riobamba y Pallatanga, Provincia de Chimborazo, el jueves 04 y viernes 05 de enero de 2024. Igualmente se solicita el pago de viáticos al señor conductor designado.

FUNCIONARIOS:

Walter Fabián León Machuca, Viceministro de Inclusión Social, C.I.: 010259788-7

Patricia Eleonor Salazar Pazmiño, Subsecretaria de Protección Especial, C.I.: 171367726-6

Maria Alexandra Benalcázar Nieves, Directora de Juventudes, C.I.: 171071835-2

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Walter Fabián León Machuca
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN LEON
MACHUCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-03 16:01:55 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2024-0003-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Walter Fabián León Machuca, Viceministro de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para traslado a la ciudad de Riobamba-Pallatanga	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez (MIES)	2024-01-03 15:46:58 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alexander, a nombre del Ing. Torres, se solicita atender requerimiento de conformidad a disponibilidad y normativa legal vigente
Dirección Administrativa	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-01-03 11:22:08 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez (MIES)	0	Estimada Sandrita atender este requerimiento bajo normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2024-01-03 11:13:32 (GMT-5)	Reasignar	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	0	Estimado Director: proceder de acuerdo a normativa legal vigente
Viceministerio de Inclusión Social	Walter Fabián León Machuca (MIES)	2024-01-03 11:09:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	Walter Fabián León Machuca (MIES)	2024-01-03 11:09:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	Walter Fabián León Machuca (MIES)	2024-01-03 11:08:23 (GMT-5)	Registro	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0013-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Walter Fabián León Machuca
Viceministro de Inclusión Social

ASUNTO: Delegación: Sr. Daniel Alban, a la Zonal 3, provincia de Chimborazo. Del 04 al 05 de enero del 2024.

De mi consideración:

Considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta:

"...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 (...)"

Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala:

"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0003-M de fecha 03 de enero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 3, provincia de Chimborazo. Del 04 al 05 de enero del 2024; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Daniel Alban
Teléfono de contacto: 0988060477
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 04 al 05 de enero del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0013-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2024

instituciones y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-VIS-2024-0003-M

Copia:

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Daniel David Alban Caicedo
Conductor Administrativo

ev



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603418435001

FACTURA

No. 003-100-000000239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202401060341843500120031000000002391426674711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/01/2024 11:44:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202401060341843500120031000000002391426674711

PACHECO TOABANDA DOLORES NARCISA

LA POSADA DE FLOR

Dirección Barrio: SAN VICENTE Calle: PANAMERICANA SUR
Matriz: Número: 12-21 Intersección: HIRVIN AYKY

Dirección Barrio: SAN VICENTE Calle: PANAMERICANA SUR
Sucursal: Número: 12-21 Intersección: HIRVIN AYKY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Identificación 1722645254

Fecha 05/01/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SH0006		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 PERSONA		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Telefono:	0991965079
Email:	davicito2512@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.49

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



LASTRA MOREANO MILTON ENRIQUE
FOGÓN RESTAURANTE

Direc. Matriz: Avenida de los Héroes y Gonzalo Dávalos - Riobamba - Ecuador

Direc. Sucursal: Avenida de los Héroes y Gonzalo Dávalos - Riobamba - Ecuador

Contactos: 0962038874
fogonrestauranterio@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0603811159001

FACTURA

No. **001-010-000000657**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202401060381115900120010100000006570000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/01/2024 15:01:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202401060381115900120010100000006570000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: Daniel Albán

Identificación: 1722645254

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 05/01/2024

Dirección: Quito

Teléfono: 0991965076

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
0077	1.00	COCA LIGHT	1.79	0.00	1.79
0032	1.00	CHURRASCO CLÁSICO	10.75	0.00	10.75

Información adicional

Calificación Artesanal N°: 189669
Atendido por: MILTON ENRIQUE LASTRA MOREANO
Observación: Pax4
Correo: walter.leon@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 0%	10.75
SUBTOTAL 12%	1.79
IVA 0%	0.00
IVA 12%	0.21
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.54
VALOR TOTAL	12.75

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICO Y SOCIAL
R.U.C. 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amarñan
170146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
BX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION 281
AGENTE DE RETENCION N° DE RESOLUCION 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
001-001 0006179

AUTORIZACIÓN SRI: 1131663653
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-OCTUBRE-2023
FECHA DE CADUCIDAD: 18-OCTUBRE-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: FECHA DE EMISIÓN:
CEDULA :
DIRECCIÓN: PROVINCIA:
CIUDAD : TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PERALCE 004-033-0034118233		1.00
1	PERALCE 004-033-0034127506		1.00
1	PERALCE 004-033-0034116544		1.00
1	PERALCE 004-033-003412304260		1.00
1	PERALCE 004-033-0034107033		1.00
1	PERALCE 004-033-00341026697		1.00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE / MARILLA: EMISOR / CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO		SUBTOTAL \$	
EFECTIVO				SUBTOTAL 0%	
NERO ELECTRÓNICO				I.V.A. %	
RJ. CRÉDITO/DÉBITO				TOTAL US \$	6.00
ROS					

ERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON" R.U.C. 0601609175001 AUT. SRI. 1967 * Teléf: 098 054 0503 / Del 0006101 al 0006300

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+350
Tramo: ALDAR-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 040120240117913170250012
0030380071773065784/00917
AUT. SRI : 04012024/10:52:53
4001165442
CARRIL: 11N
FACTURA: 003-064-001177806
04/Ene/2024/10:52:53
Clase: TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 040120240117913170250012
0030380071773065784/00917
AUT. SRI : 04012024/11:31:46
80071778065784/00917
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-036-001177806
04/Ene/2024 11:31:46
Clase: TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO-RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 040120240117913170250012
0040260051688772434125716
AUT. SRI : 04012024/11791317025001200402
60051688772434125716
CARRIL: 5W
FACTURA: 004-026-005168877
04/Ene/2024 12:31:37
Clase: TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO-RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 050120240117913170250012
0040240034426206521211411
AUT. SRI : 05012024011791317025001200402
40030426206521211411
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-024-0030426206521211411
05/Ene/2024 15:34:53
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALDAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 050120240117913170250012
0020420006197033765369119
AUT. SRI : 05012024011791317025001200204
20006197033765369119
CARRIL: 8R
FACTURA: 002-042-0006197033765369119
05/Ene/2024 17:42:21
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 050120240117913170250012
003030070266976667895217
AUT. SRI : 05012024011791317025001200303
300303070266976667895217
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-033-0070266976667895217
05/Ene/2024 17:06:09
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

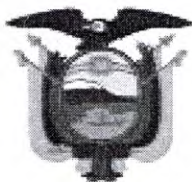
NOMBRE CONDUCTOR: DANIEL ALBAN PLACA : GSR 5504
 MIES-VIS-2024-0003-M
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-0013-M TIPO DE VEHICULO: DMAX
 FUNCIONARIOS SR. DANIEL ALBAN CONDUCTOR, SR. VICEMINISTRO WALTER FABIAN LEON MACHUCA , SRTA PATRICIA PASMIÑO,
 COMISIONADOS: SRTA ALEXANDRA NIEVES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/01/2024	10H00	217294	QUITO - RIOBAMBA	13H00	217490
2	04/01/2024	14H30	217490	RIOBAMBA- PALLATANGA	17H00	217578
3	05/01/2024	08H00	217578	PALLATANGA	13H30	217585
4	05/01/2024	13H30	217585	PALLATANGA- QUITO	18H00	217949
5						
6						
7						
8						
9						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 106 MIES-VIS-2024-0003-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 4-Jan-2024

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 5-Jan-2024

hora 23H59

Duración Comisión 2 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 3

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Mgs. Walter Fabián
APELLIDOS León Machuca
CARGO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES DANIEL DAVID
APELLIDOS ALBAN CAICEDO
C.C. 1722645254

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA D'MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA 217294
KM. RETORNO 217949

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17	01	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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Directora
FECHA:		
17/01/2024		