

022



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1326 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A CUENCA Y MACHALA.
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. TRANSPORTACION DE
 DONACIONES HASTA CUENCA Y MACHALA. DEL 25 AL 29 03 2022. SE
 ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

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	12/04/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

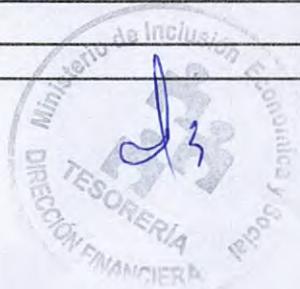
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



22/22/22

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	04	2022	1326	1314
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	682

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A CUENCA Y MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. TRANSPORTACION DE DONACIONES HASTA CUENCA Y MACHALA. DEL 25 AL 29 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EDDFX55JG75RS	FIRMA ELECTRONICA:	ZDELLNXGDDC5J5K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/04/2022	FECHA:	11/04/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EDDFX55JC75RS	FIRMA ELECTRONICA:	ZDELLNXGDDC5J5K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/04/2022	FECHA:	11/04/2022

FIRMA

FIRMA

OK
019

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 04 2022	1326	1314	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	682	

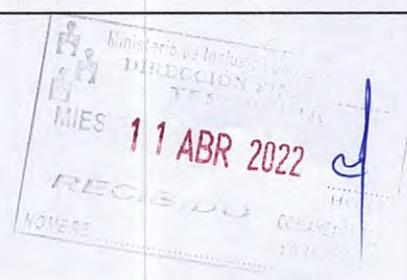
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A CUENCA Y MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. TRANSPORTACION DE DONACIONES HASTA CUENCA Y MACHALA. DEL 25 AL 29 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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	04	2022	1326 1314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	682
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

017
Del. 324

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	08 04 2022	1314	1314	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	682	

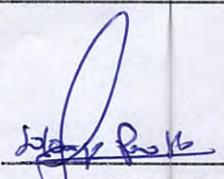
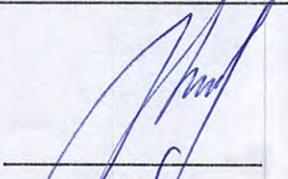
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A CUENCA Y MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. TRANSPORTACION DE DONACIONES HASTA CUENCA Y MACHALA. DEL 25 AL 29 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY-MACHALA-EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	348
FECHA DE SALIDA:	25/03/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	29/03/2022	HORA:	15H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	160,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			250,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		320,00	

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Honesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

11422
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

8/4/22
16H00

Presup
07-04-2022
16.00

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SATP-2022-0215-M

MIES-CGAF-DA-2022-1405-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25 DE MARZO DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / MACHALA - EL ORO		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)
25/03/2022	09H00	29/03/2022	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JOSE LUIS CASTELLANO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA PARA TRANSPORTAR DONACIONES.

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	PEQ-325	QUITO - CUENCA	25/03/2022	09:00	25/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - CUENCA	26/03/2022	07:30	26/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - MACHALA	27/03/2022	07:00	27/03/2022	14:00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA - CUENCA	28/03/2022	11:00	28/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	29/03/2022	06:00	29/03/2022	15:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO. PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009097134
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CORREA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Mgs. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

Reingreso
07-04-2022
10:00





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-31 08:55:31 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alejandro Dfaz Luna

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-2022-0215-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Dfaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto en la ruta Quito - Cuenca	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-03-29 09:38:17 (GMT-5)	Archivar		5	informado
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-28 18:23:31 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Dfaz Luna (MIES)	2022-03-24 16:15:32 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-24 15:44:23 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Dfaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Dfaz Luna (MIES)	2022-03-24 15:34:52 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora General por favor su gentil autorización.
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-03-24 14:55:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-03-24 14:55:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-03-24 14:54:40 (GMT-5)	Registro	Daniel Alejandro Dfaz Luna (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1405-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Correa Carlos â, Provincias de Azuay-El Oro , Del 25 al 29 de marzo del 2022

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0215-M, de fecha 24 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a las Provincias de Azuay-El Oro, los días Del 25 al 29 de marzo del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: **Sr. Correa Carlos**

Teléfono de contacto: 0984085101

Vehículo: PEQ0325

Tiempo: Del 25 al 29 de marzo del 2022

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Sr. Carlos Paul Correa Torres

Conductor

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Secretaria Ejecutiva

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna

Director Administrativo

01012



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1405-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2022

mc



Firmado electrónicamente por:
WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG



Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0215-M

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

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto en la ruta Quito - Cuenca

De mi consideración:

Con atento saludo, en alcance al memorando MIES-SATP-2022-0213-M, en el que se solicita la emisión de un salvoconducto del 25 al 26 de marzo en la ruta Quito - Cuenca, para la entrega de ayuda humanitaria.

Me permito indicar que de cara a que desde la Dirección Administrativa se cuenta con algunas donaciones pendiente de entregar en otras zonas, se ha considerado conveniente ampliar la entrega, en aprovechamiento a la logística que se va a emplear en este desplazamiento.

Es así que, se solicita la emisión de un salvoconducto en las rutas Quito - Cuenca y Cuenca - Machala del 25 al 29 de marzo de 2022. Que, únicamente, en caso de existir inconvenientes en la rutas solicitadas por problemas del fuerte invierno se podría ampliar un día más.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**MARIO ANDRES
MOLINA
GALARZA**



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. 14557

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 2022-03-25 Hora 05:00 Hasta 2022-03-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-24

No. Comunicación MIES-SATP-2022-0215-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CUENCA - MACHALA

Kilometraje Inicio 256297*

Kilometraje Fin 257536

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

Cargo SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-25 08:27



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SATP-2022-0215-M MIES-CGAF-DA-2022-1405-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 DE MARZO DEL 2022
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JOSÉ LUIS CASTELLANO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/03/2022:
09:00 Traslado y movilización de donaciones, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a la ciudad de Cuenca.
18:00 Arribo a la ciudad de Cuenca, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

26/03/2022:
07:30 Inicio de actividades, traslado a la Coordinación Zonal y diferentes sectores de la ciudad, para la entrega de las donaciones transportadas a dicha Ciudad, apoyo logístico.
18:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

27/03/2022:
07:00 Inicio de actividades, Traslado y movilización a la ciudad de Machala.
14:00 Arribo a la ciudad de Machala, concluyendo actividades debido a que es fin de semana y no hay personal quien recepte dichas donaciones.
18:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

28/03/2022:
07:30 Inicio de actividades Traslado y movilización a la Coordinación Zonal en Machala para la entrega y recepción de donaciones.
11:00 Traslado y movilización a la ciudad de Cuenca
18:00 Arribo a la ciudad de Cuenca para abastecimiento de combustible y entrega de documentación y menaje de casa encomendada desde la ciudad de Machala, concluyendo actividades, pernoctando en dicha ciudad.

29/03/2022:
06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.
15:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

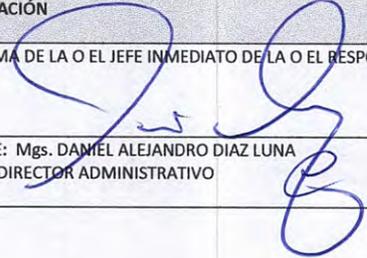
PRODUCTOS:

Apoyar en la transportación y movilización de donaciones a la ciudad de Cuenca y Machala, apoyo logístico con el camión Hino GD de placas PEQ-325.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/03/2022	001-001-00000203	ALIMENTACIÓN	10,00
25/03/2022	001-001-00000366	ALIMENTACIÓN	10,00
26/03/2022	001-001-00000208	ALIMENTACIÓN	10,00
26/03/2022	001-001-00000644	ALIMENTACIÓN	10,00
27/03/2022	001-001-000015917	HOSPEDAJE	80,00
27/03/2022	005-002-000005927	HOSPEDAJE	40,00
27/03/2022	001-001-000001921	ALIMENTACIÓN	10,00
27/03/2022	001-001-000035172	ALIMENTACIÓN	15,00
28/03/2022	001-001-000008264	ALIMENTACIÓN	15,00
28/03/2022	001-001-000000524	ALIMENTACIÓN	10,00
29/03/2022	001-001-000015923	HOSPEDAJE	40,00
SUMAN:			USD 250,00

H = 180
A = 90
\$ 250

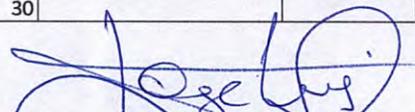
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		25/03/2022	29/03/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		09H00	15H00			
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	PEQ-325	QUITO - CUENCA	25/03/2022	09:00	25/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - CUENCA	26/03/2022	07:30	26/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - MACHALA	27/03/2022	07:00	27/03/2022	14:00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA - CUENCA	28/03/2022	11:00	28/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	29/03/2022	06:00	29/03/2022	15:00
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			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. CARLOS PAUL CORREA TORRES 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: ING. FABIAN SIMBA CARGO: ENCARGADO DE TRANSPORTES			NOMBRE: Mgs. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SATP-2022-0215-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD
MIES-CGAF-DA-2022-1405-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, JOSE LUIS CASTELLANO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	25/03/2022	9:00	256247	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - CUENCA	18:00	256705
2	26/03/2022	7:30	256705	ENTREGA DE DONCIONES CUENCA- CUENCA	18:00	256780
3	27/03/2022	7:00	256780	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - MACHALA	14:00	256896
4	28/03/2022	11:00	256896	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - CUENCA	18:00	257112
5	29/03/2022	6:00	257112	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - QUITO	15:00	257536
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



PICANTERIA LAS DELICIAS DE LUPITA

Granda Alvarez Guadalupe de Jesús

Dirección: Heroes de Verdeloma 127 y Av. Gil Ramírez Dávalos 1
 Cel.: 0984789206 Email: guadalupeganda1980@gmail.com Cuenca - Ecuador
 Aut. SRI 1129241434 RUC 0104319694001

FACTURA 001-001-000 000208

Fecha: 26/03/2022 RUC: 1716548597
 Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93
Contribuyente Régimen Microempresas		SUBTOTAL	\$ 8.93
		IVA 0%	\$
		IVA 12...%	\$ 1.07
		TOTAL	\$ 10.00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 23/dicbre./2021 válido hasta 23/dicbre./2022 N° 0151 - 0250

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dir.: Los Ríos 2-33 y Av. Remigio Crespo
 Telf.: 0997067001 * Cuenca - Ecuador

vintagecafe

AUT. SRI. 1129149960

R.U.C: 0105758601001

FACTURA SERIE 001-001-

0000644

Fecha: 26/03/2022
 Cliente: Carlos Correa
 RUC / C.I.: 1716548597 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO		COD 6338 GN	SUBTOTAL	%\$
EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL 0%	\$
DINERO ELECTRONICO	OTROS		DESCUENTO	\$
FIRMA AUTORIZADA			SUBTOTAL	\$ 8.93
RECIBI CONFORME			I.V.A. 12 %	\$ 1.07
			VALOR TOTAL	\$ 10.00

Remigio Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIMÉ ENRIQUE-RUC: 0103497384001
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 06/Diciembre/2021 Caduca: 06/Diciembre/2022 Secuencia 601 hasta 700

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1129573779

FACTURA 001-001-000 015917

FECHA: 27/03/2022 RUC: 1716548597
 CLIENTE: Carlos Correa
 DIRECCION: Quito TELF: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
2	Servicio de hospedaje de 15 días		80.00
	25/03/2022		
	26/03/2022		
HOTEL PRADO INN			
CANCELADO			
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE		SUBTOTAL	\$
		IVA 0%	\$
		IVA%	\$
		TOTAL	\$ 80.00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 25/febrero/2022 válido hasta 25/febrero/2023 N° 15851 - 16000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



RUC: 0703075671001

004

FACTURA

No. 005-002-000005927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202201070307567100120050020000059277220035416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2022 05:04 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202201070307567100120050020000059277220035416

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

Razón social / Nombres y apellidos: Carlos Correa
Identificación: 1716548597
Fecha emisión: 27/03/2022
Dirección: Quito
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	35,714286	0,00	35,71
SUBTOTAL 12%						35,71
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35,71
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						4,29
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						40,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	40,00

Información adicional

Correo de cliente: ccorreatorres@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mmpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

PARRILLADAS PATTY

José Javier Samaniego Macas

R.U.C. 0705000693001

FACTURA

Serie

001-001- 000001.921

Dir.: Av. Sucre y Tarqui ☎: 076001929

☎: 0990 358513 ☎: 0968 292315

Machala - El Oro - Ecuador

Email: jviiier1986@gmail.com

AUT. SRI.: 1128830449

DIA MES AÑO

27 03 2022

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Señores: Carlos CorreaDirección: QuitoR.U.C./C.I.: 1716548597 Teléf.:Guía Remisión: Lugar: Machala

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
1	Alimentación	10.00	10.00
"Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE"			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO:		SUB-TOTAL 0% \$ 10.00
TARJETA DE CREDITO:		DESCUENTO \$
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	SUB-TOTAL \$
GRAFICAS JAVIER - Telf: 2636-013 Machala - Luis Felipe Peñaranda Jiménez - Aut. 1056		I.V.A. 12% \$
R.U.C. 0700936883001 - 10 Blocks (100x2) del 1001 - 2000 / F. IMP. 29-09-2021		VALOR TOTAL US\$ 10.00
F. AUTORIZADA F. EMISOR		

CADUCA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

003



KEYKO MARISOL R.U.C. 0702503020001

VEGA LAMBERT **FACTURA N°**

Cel.: 098 956 7140

Telf.: 2932956

Dir.: 9 de Mayo s/n e/Bolívar y Pichincha MACHALA - EL ORO

001-001- 000035172

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sr(es): Carlos Correa Contribuyente Régimen RIMPEDirecc.: QuitoR.U.C.: 1716548597 AUT. SRI 1129007811Lugar: Machala Telf.: FECHA DE EMISION

GUIA REMISION N°: 27 03 2022

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Alimentación	13.39	13.39

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL \$ 13.39
					DESCUENTO \$
					I.V.A. 0%
					I.V.A. 12% 2.62
					TOTAL \$ 15.00

Entregué conforme Recibí conforme

RAMÍREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Impresiones Graftram • Telefax: 2 930435 • R.U.C.: 0701785107001
 10 B(100x2) 34301-35300 • AUT. N° 1044 • F. A.: 08/Nov./2021 • FECHA CADUCIDAD: 08/NOVIEMBRE/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	348	04	04	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	\$36,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$36,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2022	<small> MATHIA VERONICA RODRIGUEZ VALLADARES Funcionario Responsable </small>	<small> Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero </small>