

016



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1397 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:  
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE DONACIONES HACIA LA ZONAL DEL 17 AL 18 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR

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	18/04/2022	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,00



16/16/22

## 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	13	04	2022	1397	1373
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	714

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE DONACIONES HACIA LA ZONAL . DEL 17 AL 18 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJDVKFT53HP5BS	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJLD4FADGHZD8K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/04/2022	FECHA:	13/04/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJDVKFT53HP5BS	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJLD4FADGHZD8K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/04/2022	FECHA:	13/04/2022

FIRMA

FIRMA

OK  
013

**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		013   04   2022	1397	1373	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	714		

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				

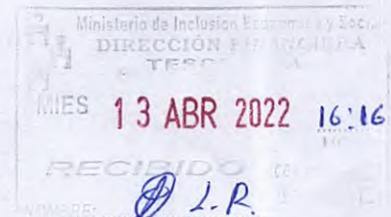
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE DONACIONES HACIA LA ZONAL . DEL 17 AL 18 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	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		013	04	2022	1397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		714	
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: 13/04/2022	   _____ 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		012 04 2022	1373	1373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	714	

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					

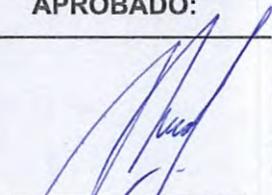
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE DONACIONES HACIA LA ZONAL . DEL 17 AL 18 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 137010  
 1074

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	MANABI		
FECHA DE SALIDA:	17/03/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	18/03/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	348 - 71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>8,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	25,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>60,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>8,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>88,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

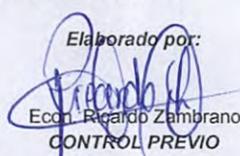
--

**7. RECOMENDACIÓN**

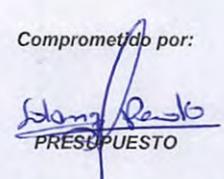
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo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

Quito, 12 de abril de 2022

Elaborado por:

  
 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

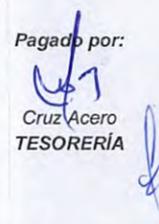
Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA

 Presup  
 12-04-2022  
 12-05



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-SATP-2022-0181-M  
 MIES-CGAF-DA-2022-1202-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 17 DE MARZO DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CARLOS CORREA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA - PORTOVIEJO - MANABI</b>		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)
17/03/2022	09H00	18/03/2022	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE MANTA, 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 - MANTA	17/03/2022	09:00	17/03/2022	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	MANTA - PORTOVIEJO	17/03/2022	17:00	17/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	18/03/2022	06:00	18/03/2022	14:00

**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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SATP-2022-0181-M  
MIES-CGAF-DA-2022-1202-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
21 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  
MANTA - PORTOVIEJO - MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/03/2022:

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 Manta.  
17:00 Arribo a la ciudad de Manta, entrega de donaciones en la dirección distrital de dicha ciudad, traslado a la ciudad de Portoviejo para abastecimiento de combustible y seguridad del vehículo.  
18:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

18/03/2022:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.  
14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la transportación y movilización de donaciones a la ciudad de Manta y 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)
17/03/2022	004021002897863	PEAJE	2,00
17/03/2022	008100004050742	PEAJE	2,00
18/03/2022	004025004294041	PEAJE	2,00
18/03/2022	008500004089874	PEAJE	2,00
18/03/2022	000000889	HOSPEDAJE	35,00
17/03/2022	000001231	ALIMENTACION	15,00
17/03/2022	0078160	ALIMENTACION	10,00
SUMAN:			USD 68,00

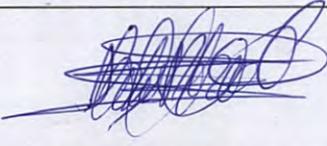
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/03/2022	18/03/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	14H00	

TRANSPORTE

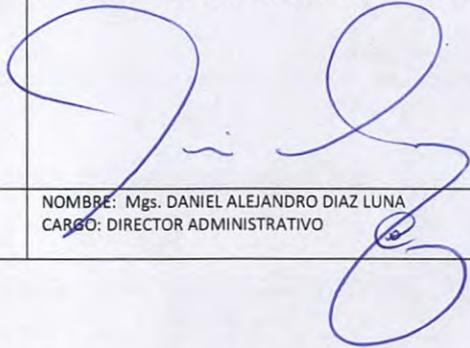
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - MANTA	17/03/2022	09:00	17/03/2022	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	MANTA - PORTOVIEJO	17/03/2022	17:00	17/03/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	18/03/2022	06:00	18/03/2022	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: ING. FABIAN SIMBA CARGO: ENCARGADO DE TRANSPORTES	NOMBRE: Mgs. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1202-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2022

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

**ASUNTO:** DELEGACIÓN Sr. Carlos Correa â, Provincias de Manabi, el 17 y 18 de Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0181-M, de fecha 16 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a la provincia de Provincia de Manabi, los días 17 y 18 de marzo de 2022; a debo informar al respecto:

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

Teléfono de contacto: 0984085101

Vehículo: PEQ-325

Tiempo: el 17 y 18 de marzo

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. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna  
**Director Administrativo**

Sr. Carlos Paul Correa Torres  
**Conductor**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON FABIAN  
SIMBA  
GUAMUSHIG**



**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. 762

**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 2022-03-17 Hora 05:00 Hasta 2022-03-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-03-16

No. Comunicación MIES-SATP-2022-0181-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

255395

Kilometraje Fin

256203

**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 GD1JLUA

Color BLANCO

Número Matrícula 0126339

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

Cargo SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN  
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-03-17 08:26





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-22 11:53:32 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alejandro Díaz Luna

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DAF-2022-0181-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Julia Teodora Angulo Giron, Directora de Acompañamiento Familiar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig, Analista de Servicios Generales y Transportes, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de movilización para traslado a la Universidad Técnica de Cotopaxi (viernes 11 de marzo de 2022).	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacón Pastillo (MIES)	2022-03-11 08:41:45 (GMT-5)	Archivar		1	LA MOVILIZACIÓN SOLICITADA LO VA A REALIZAR EL COMPAÑERO LUIS CARRERA EN EL VEHICULO DE PLACAS PEP1087
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-10 14:40:50 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente. Solicitud de movilización para traslado a la Universidad Técnica de Cotopaxi (viernes 11 de marzo de 2022).
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-10 10:47:33 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacón Pastillo (MIES)	0	Solicitud de movilización para traslado a la Universidad Técnica de Cotopaxi (viernes 11 de marzo de 2022).
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-10 10:35:10 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-10 09:49:58 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Acompañamiento Familiar	Julia Teodora Angulo Giron (MIES)	2022-03-10 09:28:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Acompañamiento Familiar	Julia Teodora Angulo Giron (MIES)	2022-03-10 09:28:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Acompañamiento Familiar	Julia Teodora Angulo Giron (MIES)	2022-03-10 09:27:49 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0181-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2022

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconducto en la ruta Quito - Manta

De mi consideración:

Con atento saludo, en alcance al documento MIES-SATP-2022-0180-M, en el que se solicita la emisión de un salvoconducto del 16 y 17 de marzo en la ruta Quito - Manta para el traslado de kits de ropa.

Me permito poner en conocimiento que las fechas de salida para la emisión del salvoconducto serán del 17 y 18 de marzo.

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**

HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO  
**ANITA CRISTINA**

Rodríguez Santana Ana Elizabeth  
Dir.: Vía Portoviejo - Crucita s/n  
Telf.: 2340378 - 0997790711  
PORTOVIEJO - MANABÍ  
E-mail: absaloncedeno1@hotmail.com  
Aut. SRI: 1129035337

R.U.C. 1304994427001

**FACTURA**

Serie 002-001-

000000889

DÍA 18 MES 03 AÑO 2022

Sr. (S): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC/Ci: 1716548597 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de hospedaje del día 17/03/2022	35.00	35.00
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE			
FORMA DE PAGO		Sub total	35.00
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL	35.00

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intiango María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

**RESTAURANT ANITA CRISTINA**

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

Cedeño Cedeño José Absalón

Dirección: Vía Portoviejo-Crucita s/n  
Telf.: 0997790111 / Crucita - Portoviejo - Manabí  
E-mail: absaloncedeno1@hotmail.com  
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010  
Aut. SRI: 1129526967

R.U.C. 1304706656001

**FACTURA**

Serie 004-001-

000001231

DÍA 17 MES 03 AÑO 2022

Sr. (S): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC/Ci: 1716548597-7 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15.00
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE			
FORMA DE PAGO		Sub total	15.00
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL	15.00

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intiango María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

002



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC. 1311950883001

**FACTURA**

002-001-00

0078160

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Av. de Los Colonos s/n y Julio

César Bermeo \* Telf. 0991887105

Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/DICIEMBRE/2021

FECHA DE CADUCIDAD: 09/DICIEMBRE/2022

AGENTE DE RETENCION N° RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Aut. S.R.I. 1129169308

Cliente: CARLOS CORREA

C.I./RUC: 1716548597

DIR: QUITO

Fecha: 17/03/2022

Hora: 11:56:23

Detalle Cant. PVP. Total

AGUA	1.00	0.45	0.45
CEVI/PESCA	1.00	7.14	7.14
JUGO	1.00	1.34	1.34

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 73859

Régimen RIMPE

SUBTOTAL:	8.93
SUBT. IVA 12 %:	8.93
SUBT. IVA 0 %:	0.00
DESCUENTO:	0.00
IVA 12 %:	1.07
TOTAL:	10.00
EFFECTIVO \$:	10.00
CAMBIO \$:	0.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS NUMERADOS DEL 77001 AL 87000

## 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 ESTRUCTURA 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>Firmado electrónicamente por:</small> <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero	
	<small>Funcionario Responsable</small>	