



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1151 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A MACHALA.-
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178. MOVILIZACION DE
DONACIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINITRAIVA. DEL
05 AL 08 MARZO 2024. MIES-CGAF-DA-2024-709-M HOJA DE CONTROL

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	27/03/2024	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



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	22	03	2024
Unid. Desc:	0000		1151	1073	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	501

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A MACHALA.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178. MOVILIZACION DE DONACIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINITRAIVA. DEL 05 AL 08 MARZO 2024. MIES-CGAF-DA-2024-709-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J70A6B9XVPG2LM5	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO2MR9JDKGYEN9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OA6B9XVPG2LM5	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO2MR9JDKGYEN9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

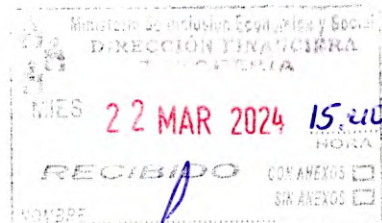
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 03 2024	1151	1073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	501
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO -VIAJA A MACHALA.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178. MOVILIZACION DE DONACIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 05 AL 08 MARZO 2024. MIES-CGAF-DA-2024-709-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2024	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	03	2024	1151	1073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-			501	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2024	 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	021 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1073	1073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		501	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	171178832		PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

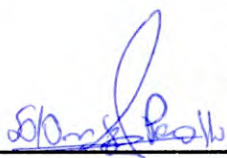
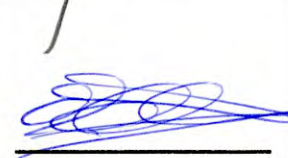
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A MACHALA.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178. MOVILIZACION DE DONACIONES. DEL 05 AL 08 03 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				
Lugar de comisión:	MACHALA	Nivel:			
Fecha de salida:	5/3/2024	Hora:	7H00	C. Presupuestaria:	341/164
Fecha de retorno:	8/3/2024	Hora:	17H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	8,00		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			8,00		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	90,00		
2	Alimentación	530303	98,00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			188,00		
5. LIQUIDACION					
a)					
Total de viáticos					
(-) Anticipo entregado					
Valor a justificar	Cur no.	70%	168,00	168,00	
Valor sin justificar	30%	72,00	72,00		
Valor que justifica el funcionario				240,00	
Saldo a favor del MIES				-	
b) Total por reembolso de gastos					
c) Total por liquidación de compras					
d) Total a favor del funcionario					
6. Observaciones					
1					
2					
3					
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 la Norma de Control Interno					

19/3/2024

R13-12.45/E 15.00

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECOLIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup
21-03-2024
1800



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-0709-M
MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

FECHA DE SOLICITUD
04/03/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala – El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/03/2024	07:00	08/03/2024	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gina Vera, Jorge Jerez y Jaime Trujillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178, A LA CIUDAD DE MACHALA CON PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO - MACHALA	05/03/2024	07:00	05/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA	06/03/2024	07:00	06/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA	07/03/2024	07:00	07/03/2024	18:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - QUITO	08/03/2024	05:00	08/03/2024	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. RAMIRO PULLAS	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	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.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 MAR 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 214



12-03-2024
9:41
19 fajas



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN
Y 1 VEHÍCULO - RETIRO DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es solicitar a usted de la manera más comedida la autorización del pedido mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0664-M de 01 de marzo de 2024, debidamente suscrito por la Ing. Adelina Fernández, Gestión de Donaciones, lo que a continuación detalla:

1 Camión y 1 vehículo y los respectivos viáticos para los Señores Conductores (Camión por distancia con dos señores conductores)

Para la movilización y a transportación de bultos con (prendas de vestir, calzado, otros) bienes donados y que se encuentran en custodia de la Coordinación Zonal 7 - Dirección Distrital Machala, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios

ITINERARIO DEL VEHÍCULO Y CAMIÓN:

- **Lugar de destino:** Zona 7, Dirección Distrital Machala -MIES
- **Fecha de salida :** 05 de marzo de 2024
- **Fecha de llegada de los vehículos:** 08 de marzo de 2024-bodegas del Tablón
- **Hora de salida/hora de llegada de los vehículos**
Hora de salida de los vehículos 06:00 am.
Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Analista de Compras Públicas 2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

af



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDEOCA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-06 15:38:36 (GMT-5)

Generado por: Carlos Edgardo Gómez Tuárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0704-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO - RETIRO DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 18:29:41 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-04 15:33:50 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 15:30:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 15:30:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 15:30:03 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



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. 17677

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 2024-03-05 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0704-M ✓

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 578126 /

Kilometraje Fin 579432

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO ✓ Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 ✓ Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-05 08:11





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0709-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa, Marco Verdesoto y Ramiro Pullas, a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 05 al 08 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M de fecha 04 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 05 al 08 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "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 (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización a los conductores:

Conductor 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: GEA-1405
Tiempo: Del 05 al 08 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: GEA-1405
Tiempo: Del 05 al 08 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 3 agendado: Sr. Ramiro Pullas
Teléfono de contacto: 0981411061
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 05 al 08 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0709-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Cabe mencionar que por motivos de seguridad tanto de los Srs conductores, así como del vehículo y la carga transportada, los Srs. Correa y Verdesoto pernoctarán en diferentes localidades de la ruta de la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

Sr. WASHINGTON Ramiro Pullas Cordova
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDGARDO
GOMEZ TUAREZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-0709-M
MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

FECHA DE INFORME

11/03/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS - RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gina Vera, Jorge Jerez y Jaime Trujillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/03/2024

Luego de ser comunicado y autorizado la comisión salimos a la 07:00 para dirigirnos a Machala, llegando al Distrito Machala a las 17:00. Pernoctamos en dicha ciudad.

06/03/2024

Inicio las actividades a las 07:00 para dirigirme al Distrito Machala, lugar donde continuamos con lo programado hasta las 16:30. Pernoctamos en dicha ciudad.

07/03/2024

Inicio las actividades a las 07:00 para dirigirme al Distrito Machala, lugar donde continuamos con lo programado hasta las 18:00. Pernoctamos en dicha ciudad.

08/03/2024

Inicio las actividades a las 05:00 para retornar a Quito, llegando a la Plataforma gubernamental sur a las 17:00, cumpliendo la comisión sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de la Dirección Administrativa - Unidad de Bienes, para cumplimiento de agenda de trabajo en dicha provincia.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/03/2024	627	ALIMENTACION	10.00
05/03/2024	1964	ALIMENTACION	8.00
05/03/2024	1470	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	6585	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	001-100-000000026	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	43	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	6462	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	001-100-000000033	ALIMENTACION	20.00
07/03/2024	002-100-000000313	HOSPEDAJE	90.00
08/03/2024	636	ALIMENTACION	10.00
05/03/2024	003-006-0000001002204	PEAJE	1.00
05/03/2024	005154002636783	PEAJE	1.00
05/03/2024	006151002779392	PEAJE	1.00
05/03/2024	003-009-000893513	PEAJE	1.00
08/03/2024	003-003-0000001039302	PEAJE	1.00
08/03/2024	003-002-001076969	PEAJE	1.00
08/03/2024	006155004995142	PEAJE	1.00
08/03/2024	005151002425116	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD\$ 196.00

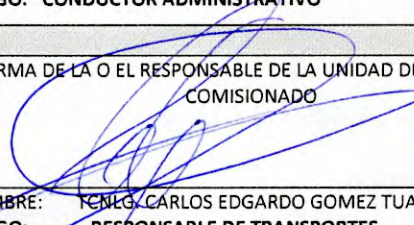
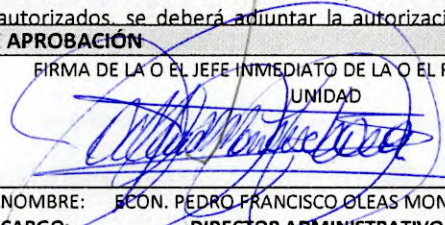
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	05/03/2024	08/03/2024	
HORA	07:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO - MACHALA	05/03/2024	07:00	05/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA	06/03/2024	07:00	06/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA	07/03/2024	07:00	07/03/2024	18:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - QUITO	08/03/2024	05:00	08/03/2024	17:00

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
		
NOMBRE: SR. RAMIRO PULLAS 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: TENLE CARLOS EDGARDO GOMEZ TUAREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: LEON PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Son:

Recibí Conforme



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401070268332700120011000000000268755431512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-06 13:27:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0603202401070268332700120011000000000268755431512



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación: 1711788321

Fecha Emisión: 06/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALMUERZOS		10.00	0.00	10.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Dirección Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070268332700120011000000000338755431515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-07 12:51:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202401070268332700120011000000000338755431515



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Matriz: ONCEAVA SUR

Dirección EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Sucursal: ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Identificación: 1711788321

Fecha Emisión: 07/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN		20.00	0.00	20.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

20,00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Correo tigrilloxp@hotmail.com

Dirección Quito

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	20,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0,00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	20,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070167483000120021000000003131827889815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024 18:37:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 07/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Información Adicional

Teléfono: 2637158

Email: tigrilloxp@hotmail.com

HOSPEDAJE: Entrada 05/03/2024 Salida 08/03/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	90.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RAMIRO PULLAS PLACA: PEN 178
MIES-CGAF-DA-2024-0709-M
MIES-CGAF-DA-2024-0704-M TIPO DE VEHÍCULO RODEO
MEMORANDO SOLICITUD:
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Gina Vera, Jorge Jerez y Jaime Trujillo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
2	05/03/2024	7:00	578126	QUITO - MACHALA	17:00	578678
3	06/03/2024	7:00	578678	MACHALA	16:30	578712
4	07/03/2024	7:00	578712	MACHALA	18:00	578883
5	08/03/2024	5:00	578883	MACHALA - QUITO	17:00	579432
6						
7						
8						
9						
10						

PERMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

08

03

24

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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

08/03/2024



WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable



NORMA ALEXANDRA
PROANO YEPEZ

Director Financiero

Zimbra:

gabriela.vaca@inclusion.gob.ec

Fwd: NOVEDADES CONVENIO 2024 No. DI-09-17D08-22176-D FUNDACION TIERRA NUEVA

De : Gabriela Malena Vaca Viteri
<gabriela.vaca@inclusion.gob.ec>

vie, 22 de mar de 2024 09:56

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: NOVEDADES CONVENIO 2024 No.
DI-09-17D08-22176-D FUNDACION TIERRA NUEVA

Para : silvia naula <silvia.naula@czinclusion.gob.ec>

De: "Gabriela Malena Vaca Viteri" <gabriela.vaca@inclusion.gob.ec>

Para: "silvia naula" <silvia.naula@cz.inclusion.gob.ec>, "MARIA LETICIA ROSERO MONDRAGON" <maria.rosero@inclusion.gob.ec>

CC: "Juan Samuel Allaica Gualli" <juan.allaica@inclusion.gob.ec>, "Orlando Vinicio De la Torre Romero" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 22 de Marzo 2024 9:49:43

Asunto: NOVEDADES CONVENIO 2024 No. DI-09-17D08-22176-D FUNDACION TIERRA NUEVA

Estimadailvia

Un vez concluida la revisión del expediente del Convenio de Cooperación y lo referente a los meses de ENERO y FEBRERO 2024 remitidos con memorando MIES-DCDMQ-DDQS-2024-1119-M y MIES-DCDMQ-DDQS-2024-1152-M, respectivamente. Por favor de su gentil ayuda, con las siguientes observaciones:

- Expediente Convenio de Cooperación Técnico Económico:

1. En el Informe de Validación en el numeral 4.1 Información General del Proyecto.- PERIODO DE EJECUCIÓN: (corregir el periodo: es desde el 02 de enero al 30 de septiembre de 2024)

2. De conformidad al Convenio suscrito el 19 de febrero de 2024 según CLAUSULA DÉCIMA NOVENA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Numeral 14 (solicitar al cooperante Permisos de Funcionamiento Vigentes de cada unidad), al respecto informo a usted que los permisos están adjuntos y tienen una vigencia para REINO DE QUITO hasta el 09/05/2024; sin embargo PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES:

- REINO DE QUITO hasta el 09/05/2024: El RUC NO corresponde a la FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

En ese sentido por favor, los datos deben estar actualizados.

- Solicitud de pago mes de ENERO 2024:

1. En el informe de satisfacción en el numeral 4.1 Rubro MIES - Talento Humano (Educadoras): En el segundo párrafo del texto corregir el tiempo en el cual laboran las educadoras a contrato

2. En el informe de satisfacción en el numeral 5. CONCLUSIONES, viñata segunda corregir el tiempo en el cual laboran las educadoras a contrato

- Solicitud de pago mes de FEBRERO 2024:

1. En el informe de satisfacción en el numeral 4.1 Rubro MIES - Talento Humano (Educadoras): En el segundo párrafo del texto corregir el tiempo en el cual laboran las educadoras a contrato

2. En el informe de satisfacción en el numeral 4.2 Rubro MIES - Costo Directos (Alimentación-Contratación SERCOP):

3. En el informe de satisfacción en el numeral 5. CONCLUSIONES, viñata segunda corregir el tiempo en el cual laboran las educadoras a contrato En el primer párrafo del texto corregir el MES

4. En el informe de GESTIÓN DEL COOPERANTE falta la firma de técnico Distrital

Saludos Cordiales,

Gabriela M. Vaca V.

Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera

Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. Quito 170146. Piso 5

Teléfono: 593-2 398-3100

gabriela.vaca@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE