



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 851 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.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A QUININDE-ESMERALDAS.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. ENTREGA DE
DONACIONES. DEL 06 AL 07-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0008-MM.
MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM. MIES. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	19/03/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	03	2024
Unid. Desc:	0000		851	839	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	413	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A QUITINDE-ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. ENTREGA DE DONACIONES. DEL 06 AL 07-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0008-MM. MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM. MIES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO97ITFO5GQCTDD	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP8Q7FNDZULVC9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/03/2024	FECHA:	15/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO97ITFO5GQCTDD	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP8Q7FNDZULVC9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/03/2024	FECHA:	15/03/2024

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	015 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					851	839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		413		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO						

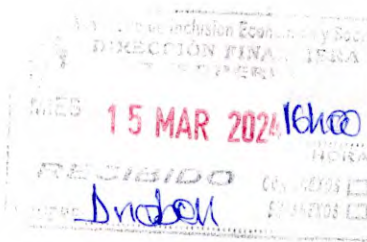
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A QUININDE-ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. ENTREGA DE DONACIONES. DEL 06 AL 07-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0008-MM. MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM. MIES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2024	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		015	03	2024	839 839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		413	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A QUININDE-ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. ENTREGA DE DONACIONES. DEL 06 AL 07-02-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

839

1. Datos generales

No. Cédula:	1202875025	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	QUININDÉ-ESMERALDAS		
Fecha de salida:	06/02/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	07/02/2024	Hora:	11H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	30,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			60,00

5. Liquidación

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

6. Observaciones

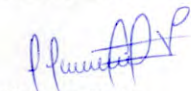
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

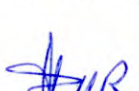
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 14 de marzo de 2024

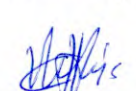
Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Edgardo Castillo
14 MAR 2024
Dirección Financiera

Procuraduría
15.03.2024
10.12



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-008-MM
MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM

FECHA DE SOLICITUD
06 DE FEBRERO DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - QUININDE

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/02/2024	06H00	07/02/2024	11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO JAC DE PLACAS XBC-2260 A LA CIUDAD DE QUININDE POSTERIOR A DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD PARA TRANSPORTACION Y ENTREGA DE DONACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	XBC-2260	QUITO - QUININDE	06/02/2024	06H00	06/02/2024	13H00
TERRESTRE	XBC-2260	QUININDE - QUITO	07/02/2024	06H00	07/02/2024	11H00

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:

3894861900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Marco Verdesoto

SR. MARCO VERDESOTO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Pedro Francisco Oleas

SR. Eco. PEDRO FRANCISCO OLEAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Eddy Franko Jácome Carvajal

Sr. Mgs. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 P
13/03/2024
16:00



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM

Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa y Marco Verdesoto, a la Zonal 1, provincia de Esmeraldas. Del 06 al 07 de febrero del 2024.

De mi consideración:

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

"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

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

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

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0008-M de fecha 05 de febrero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Esmeraldas. Del 06 al 07 de febrero del 2024; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: XBC-2260
Tiempo: Del 06 al 07 de febrero del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: XBC-2260
Tiempo: Del 06 al 07 de febrero del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

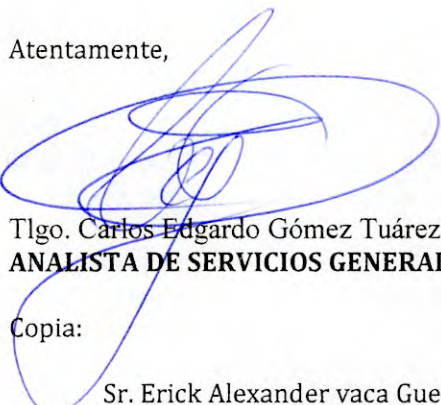


Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

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 dentro de la ruta establecida la noche del 06 de febrero de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sr. Erick Alexander vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-008-MM

Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de un camión para traslado de donaciones a la Zona 1, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, se sirva disponer a quien corresponda se autorice la asignación de un vehículo tipo camión y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, para el día martes 06 de febrero de 2024, con retorno el día miércoles 07 de febrero de 2024; hacia la Zonal 1, provincia de Esmeraldas.

Así mismo, se autorice el pago de viáticos, gasolina, peajes y parqueaderos, de los dos señores conductores que trasladarán el mencionado camión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social
Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 05/02/24 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Juan Guerrero
RECIBIDO POR:
FIRMA:
DIRECCIÓN: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quimsa y M. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito
Teléfono: +593-2-3983100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social
Coordinación General Administrativa Financiera

☒ D. ADMINISTRATIVA FECHA: 05.02.24
☐ D. TALENTO HUMANO
☐ D. COMPRAS PÚBLICAS
☐ D. FINANCIERA
☐ D. INFRAESTRUCTURA

FIRMA:
Favor proceder en apego a la normativa legal.

05-03-2024.
EL NUEVO ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-008-MM
MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM

FECHA DE INFORME
9 DE FEBRERO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCOVERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - QUININDE

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/02/2024:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quininde.

13:00 Arribo a la ciudad de Quininde, posterior a diferentes sectores de la ciudad para la entrega de kists de donación.

14:00 Por motivos de logística y seguridad del vehículo y personal avanzamos hasta la ciudad de Santo Domingo.

18:00 Arribo a la ciudad de Santo Domingo in de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

07/02/2024:

06:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Quito.

11:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado y movilización el vehículo Jac de placas xbc-2260 a la ciudad de Quininde posterior a diferentes sectores de la ciudad para transportación y entrega de donaciones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2024	0225	ALIMENTACIÓN	10.00
06/02/2024	4012	ALIMENTACIÓN	10.00
06/02/2024	0352	ALIMENTACIÓN	10.00
07/02/2024	0510	HOSPEDAJE	30.00
		SUMAN:	USD\$ 60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2024	07/02/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	11H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	XBC-2260	QUITO - QUININDE	06/02/2024	06H00	06/02/2024	13H00
TERRESTRE	XBC-2260	QUININDE - SANTO DOMINGO	06/02/2024	14H00	06/02/2024	18H00
TERRESTRE	XBC-2260	SANTO DOMINGO - QUITO	07/02/2024	06H00	07/02/2024	11H00

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. MARCO VERDESOTO
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: SR. CARLOS GOMEZ
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: SR. Eco. PEDRO OLEAS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: XBC-2260
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-008-MM TIPO DE VEHÍCULO JAC
MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, MARCO VERDESOTO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	2/6/2024	6:00	29401	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - QUININDE	13:00	29601
2	2/7/2024	14:00	29601	TRASLADO Y MOVILIZACION QUININDE - SANTODOMINGO	18:00	29691
3	2/7/2024	6:00	29691	TRASLADO Y MOVILIZACION SANTO DOMINGO - QUITO	11:00	29938
4						
5						
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





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

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

No. 126 MIES-CGAF-DA-2024-0008-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 06-Feb-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 07-Feb-24

hora 23H55

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 1

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Econ. Pedro Francisco
APELLIDOS Oleas Montesdeoca
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES MARCO TULIO
APELLIDOS VERDESOTO PEÑAFIEL
C.C. 1202875025

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA JAC
COLOR BLANCO
No. PLACA XBC-2260
KM. SALIDA 29401
KM. RETORNO 29938

OBSERVACIONES:

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



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

HOTEL RAIMAR

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

RUC: 1309265252001

Dir: Manuel Rodríguez s/n y
Eugenio Espejo
Santo Domingo - Ecuador



Telfs: 3702 826
0968 605 175

Navarrete Cedeño Dolores Marisol

"CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE"

Fecha de Autorización: 11-Julio-2023
Fecha de Caducidad: 11-Julio-2024

NOTA DE VENTA

Aut. SRI No. 1131387788

001-001-000000510

Sr.(es): Marco Verdesoto

Direcc.: Quito

C/RUC: 1202875025

Telf.: _____

Guía Rem.: _____

Fecha de Emisión:

Día	Mes	Año
07	02	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		30,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

V. TOTAL \$ 30,00

Marco Verdesoto
Firma Cliente

[Firma]
Firma Autorizada

Imprenta creativos, Sánchez Lombaida Mercedes Guadalupe, Telf. 3702358 RUC: 1715873806001 Aut. # 3730
Num. del 000000301 al 000000600 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 08/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero