



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1376 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.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS.
TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES DEL 24 AL 27-02-2025 SEGUN
MIES-CGAF-DA-2025-602-M MIES-CGAF-DA-2025-16-MM HOJA DE
CONTROL SP-YP-GV-KL

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	17/03/2025	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	10 03 2025	1376	1330
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	574

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES DEL 24 AL 27-02-2025 SEGUN MIES-CGAF-DA-2025-602-M MIES-CGAF-DA-2025-16-MM HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVC5Z9A5MWHLM2	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKD99EDQWNTGC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/03/2025	FECHA:	10/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVC5Z9A5MWHLM2	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKD99EDQWNTGC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/03/2025	FECHA:	10/03/2025

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	010 03 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1376 1330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		574	
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				

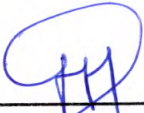
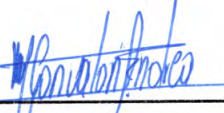
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES DEL 24 AL 27-02-2025 SEGUN MIES-CGAF-DA-2025-602-M MIES-CGAF-DA-2025-16-MM HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2025	 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		010 03 2025	1376	1330	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	574		

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: 10/03/2025	 	
	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	06 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1330	1330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		574	
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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 24 AL 27-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula: 1716548597
Servidor: CORREA TORRES CARLOS PAUL
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel:
Lugar de comisión: GUAYAQUIL-GUAYAS
Fecha de salida: 24/02/2025 Hora: 10h00
Fecha de retorno: 27/02/2025 Hora: 14h00
C. Presupuestaria: 104-245
Tipo de gasto: CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	70,00
2	Peajes	570102	4,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			74,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	110,01
2	Alimentación	530303	63,03
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			173,04

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	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		74,00
d)	Total a favor del funcionario		314,00

6. Observaciones

No.	Observaciones

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, 05 de marzo de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabell Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAR 2025

0021329-1330



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS / SALINAS-SANTA ELENA / STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
FECHA DE SALIDA:	29/01/2025	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	01/02/2025	HORA:	13H30
		C. PRESUPUESTARIA:	104 / 245
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	0,00
2	PEAJES	570102	14,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530613	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			14,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	114,99
2	ALIMENTACION	530303	72,68
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			187,67

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			14,00
d) Total a favor del Funcionario			254,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



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-2025-0016-MM

MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

FECHA DE SOLICITUD

24 DE FEBRERO DEL 2025

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

24/02/2025

HORA SALIDA

07H00

FECHA LLEGADA

27/02/2025

HORA LLEGADA

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, HENRY QUINCHUELA AUXILIAR DE SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POSTERIOR A LAS BODEGAS DEL SRI EN DICHA CIUDAD PARA RECEPCION, CONTABILIZACION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES HACIA LA CIUDAD DE QUITO A LAS BODEGAS DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - GUAYAQUIL	24/02/2025	07H00	24/02/2025	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	GUAYAQUIL - QUITO	27/02/2025	07H00	27/02/2025	17H00

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 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 PAUL CORREA TORRES
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
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.

92

05 MAR 2025 10:45

Isabel Reyes
No. trámite 994

05/03/2025
19:25

05-03-2025
08:34
22/4

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
MIES-CGAF-DA-2025-0016-MM
MIES-CGAF-DA-2025-0602-M**FECHA DE INFORME**
05 DE MARZO DEL 2025**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
CARLOS CORREA**PUESTO QUE OCUPA:**
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**
GUAYAQUIL – GUAYAS – BABAHYOY – LOS RIOS**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, HENRY QUINCHUELA AUXILIAR DE SERVICIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****24/02/2025:**

10:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil.

20:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, posteriormente a las bodegas del SRI. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

25/02/2025:

08:00 Inicio de actividades en las bodegas del SRI en dicha ciudad para comenzar con la recepción, apoyo logístico y contabilización de donaciones.

17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

26/02/2025:

08:00 Inicio de actividades en las bodegas del SRI en dicha ciudad para continuar con la recepción, apoyo logístico, contabilización y embarque de donaciones.

14:00 Por motivos de logística y seguridad avanzamos hasta la ciudad de Babahoyo.

18:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

27/02/2025:

06:00 Inicio de actividades, retorno a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conduciendo el vehículo tipo camión de placas PEQ - 0325 a la ciudad de Guayaquil, posterior a las bodegas del SRI en dicha ciudad para recepción, contabilización, embarque y transportación de donaciones hacia la ciudad de Quito a las bodegas del MIES.

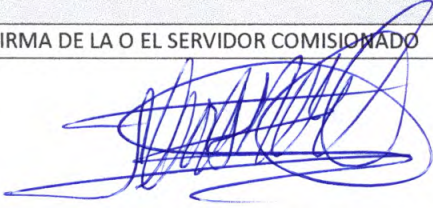
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

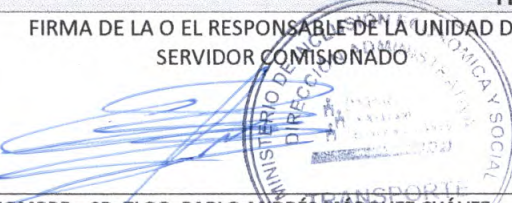
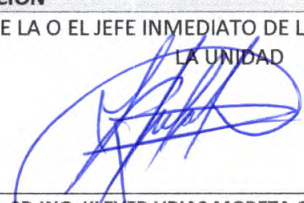
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/02/2025	1694	ALIMENTACIÓN	11.00
24/02/2025	2684	ALIMENTACIÓN	10.00
26/02/2025	6426	ALIMENTACIÓN	10.00
24/02/2025	001002000003291	HOSPEDAJE	35.00
25/02/2025	001002000023986	ALIMENTACIÓN	12.01
25/02/2025	002100000003767	ALIMENTACIÓN	10.01
26/02/2025	004004000000201	HOSPEDAJE	40.00
26/02/2025	002100000003771	ALIMENTACIÓN	10.01
26/02/2025	003001000000658	HOSPEDAJE	35.01
24/02/2025	001008000039795	COMBUSTIBLE	70.00
24/02/2025	002157004968458	PEAJE	2.00
24/02/2025	005153003892646	PEAJE	2.00
SUMAN:			USD\$ 247.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2025	27/02/2025	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	10H00	14H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - GUAYAQUIL	24/02/2025	10H00	24/02/2025	20H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	26/02/2025	14H00	26/02/2025	18H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	BABAHOYO - QUITO	27/02/2025	06H00	27/02/2025	14H00

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: SR. TLGO. PABLO ANDRÉS MÁRQUEZ CHÁVEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 276

MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 24-feb.-25

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 27-feb.-25

hora 23H00

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE DONACIONES Y MENAJE DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Ing. Klever Urias
APELLIDOS Moreta Quintana
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES CARLOS PAÚL
APELLIDOS CORREA TORRES
C.C. 1716548597

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA HINO
COLOR BLANCO
No. PLACA PEQ-0325
KM. SALIDA 317616
KM. RETORNO 318546

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
Ing. Klever Moreta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas SRI- Guayaquil - Ref. Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Usted, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, personal de apoyo, conductores y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones Ref: al Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF de 11 de febrero de 2025, y detalle de bienes enviados para los fines consiguientes, los mismos que se encuentran en la bodega del SRI- DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, - MOGUL

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, y personal de apoyo, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SRI- DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, a través del Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF de 11 de febrero de 2025, debidamente suscrita por Econ. María Fernanda Parra Astudillo, Directora Zonal 8, Encargada siendo este un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas - con C.I. 1718909565 -Delegada
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera - con C.I.1710817899- Delegado
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Srta. Lucia del Pilar Noroña -con C.I.1711715670- Delegada

Personal de apoyo:

- Reiner Eraldo Elizalde Prado con C.I. 0801937228
- Mercedes Zulay Jara Muñoz con C.I. 0604099259
- Henry David Quinchuela Tapia con C.I.1721330031
- Jimmy Xavier Romo Quelal con C.I. 1721231205
- Luis Rolando Padilla Padilla con C.I. 1002060828

2.- Asignación de **2 Vehículos- y 1 Camión** para la movilización de los miembros de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se encuentra en las bodegas del SRI - Guayaquil - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

• **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (2 vehículos - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Bodegas - SRI - Dirección Distrital Guayaquil
- **Fecha de salida :** 24 de febrero de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 25-26 y 27 de febrero de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 27 de febrero de 2025 - bodegas del Tablón



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

Ubicación de las bodegas SRI - MOGUL

El proceso de entrega recepción de la donación se llevará a cabo en las bodegas del SRI - Guayaquil, en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en MOGUL; esto es en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en la ciudad de Guayaquil - Bodegas del SRI.
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión y 5 funcionario de apoyo.
- **Ejecución del proceso:** desde el 24 al 27 de febrero de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- oficio_nro__sri-zgu-dzo-2025-0075-of03136700017394752300856448001739808327.pdf
- mies-cgaf-da-2025-0030-o_(1).pdf
- _anexo_de_bienes_incautados_para_transferencia_gratuita(1)02479780017394572310998580001739475229.rar

Copia:

- Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva
- Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo
- Srta. Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3
- Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje
- Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios
- Sr. Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios
- Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje
- Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2
- Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios
- Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo
- Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera
- Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

Contadora General

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Econ. María Fernanda Parra Astudillo
Subdirectora General de Desarrollo Organizacional

Sra. Econ. Consuelo Del Pilar Guerrero Godoy
Jefe Zonal 8 de Dpto. Administrativo Financiero

Sr. Ing. Fabián Fernando Navarrete Loaiza
Experto Supervisor Zonal 8 y 9 de Gestión Tributaria

mj/af/ee



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-24 10:05:27 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0602-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas SRI-Guayaquil - Ref. Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-18 21:23:08 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick, favor asignar los vehículos solicitados, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-18 14:30:07 (GMT-5)	Informar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	1	para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-18 11:39:13 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Trámite autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Autorizado 

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0016-MM

Quito, D.M., 24 de febrero de 2025

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Directivo Administrativo

ASUNTO: Delegación del señor Carlos Paúl Correa Torres, a la Zonal 8, provincia del Guayas, desde el 24 de febrero de 2025 al 27 de febrero de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) 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 (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) 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 (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) 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 (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-SPE-2024-2242-M, de 17 de octubre de 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro, desde el 21 de octubre de 2024 al 25 de octubre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Conductor agendado: Carlos Paúl Correa Torres ✓
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 24 al 27 de febrero del 2025/

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.

Así mismo, me permito informar que debido a temas de seguridad tanto del conductor, así como del vehículo y la carga transportada, queda autorizado el Sr. Correa a pernoctar en las diferentes localidades dentro de la ruta establecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez ✓
SERVIDOR PÚBLICO 5

URGILEZ NARANJO GRECIA MARIBEL
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
RUC: 0604941765001
Dirección: 24 de Mayo y José Velasco Ibarra
Cel.: 0981219059 / Pallatanga - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0001694

Aut. SRI. 1132540629

Fecha: 24/02/2025

Sr. Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1716548597

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

1	Alimentación	11.00	11.00
---	--------------	-------	-------

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

[Firma Autorizada]

TOTAL \$ 11.00

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 17 - 10 - 2024
DEL 01601 AL 01700 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2025

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132690228

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001-

0002684

Cliente: Carlos Correa

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1716548597

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	02	2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

1	Alimentación	10.00	10.00
---	--------------	-------	-------

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 28 / ENERO / 2025
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / ENERO / 2026

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 002601 AL 002800

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA

R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE TRES HERMANAS



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Panamericana s/n y Ninguno * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132559618

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-002-001- 000006426

Cliente: Carlos Correa

Fecha: 26/02/2025 RUC. CI.: 1716548597

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
-------	-------------	----------	-------------

1	Alimentación	10.00	10.00
---	--------------	-------	-------

FORMA DE PAGO

Efectivo	☐	DINERO ELECTRÓNICO	☐	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐	OTROS	☐
----------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

VALOR TOTAL 10.00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

Rivadeneira Salazar Coral Lilia Imprenta Delgado Jr. RUC: 1202253173001 Aut. 2314 0988694205
2 B 100X2 000006301 - 000006500 FECHA AUTORIZACIÓN 30 / OCTUBRE / 2024



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000003291

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2402202501115059831400120010020000032919846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-24 19:41:08-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2402202501115059831400120010020000032919846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CORREA

Fecha Emisión: 24/02/2025

RUC / CI: 1716548597

Guía de Remisión:

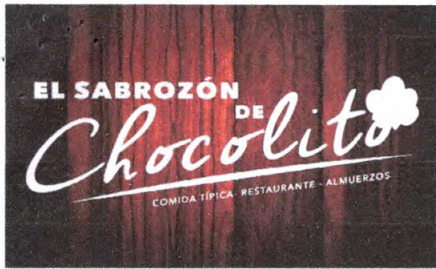
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	Ingreso: 24/02/2025	Salida: 25/02/2025	-	\$30.4347	0%	\$0.00
									\$30.43

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$35.00	0	días

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0984085101
EMAIL ccorreatorres@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	30.43
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	30.43
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	4.57
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	35.00
VALOR A PAGAR	\$	35.00



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Carlos Correa

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/02/2025

FACTURA

No.001-002-000023986

Número de Autorización:

2502202501092738019600120010020000239862888256319

Fecha y hora de Autorización:

25/02/2025 09:01:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202501092738019600120010020000239862888256319

RUC/CI: 1716548597

Teléfono: 0984085101

Correo: ccorreatorres@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.440000	\$0.00	\$10.44
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.44
				Subtotal 15%:		\$10.44
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA			Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$12.01	0 días	Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$1.57
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$12.01



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501092547255700120021000000037674004908814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 16:43:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501092547255700120021000000037674004908814

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Matriz: Manzana: B - 8

Dirección Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
Sucursal: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		8.6956	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501171071792500120040040000002011234567813

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327
SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A
FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501171071792500120040040000002011234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

RUC / CI: 1716548597

Fecha Emisión: 26/02/2025

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0011		1	Hospedaje 1 noche ingreso 25/02/2025 con salida 26/02/2025	\$ 34.782	0.00	\$ 34.78

Información Adicional

Email Cliente: ccorreatorres@hotmail.com

Telef. Cliente: 0984085101

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 40.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 34.78
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 34.78
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 5.22
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 40.00

2



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501092547255700120021000000037717085878911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 08:09:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501092547255700120021000000037717085878911

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		8.6956	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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



COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección
Matriz: Numero: S/N

Dirección
Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUAN
Numero: S/N Intersección: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-001-000000658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501120291685200120030010000006587869106910

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 19:39:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501120291685200120030010000006587869106910

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 26/02/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00	HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2025-0602-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
MIES-CGAF-DA-2025-0016-MM
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, HENRY QUINCHUELA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/02/2025	10:00	317616	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - GUAYAQUIL	20:00	318098
2	25/02/2025	8:00	318098	RECEPCION DONACIONES GUAYAQUIL	17:00	318098
3	26/02/2025	14:00	318098	TRASLADO Y MOVILIZACION GUAYAQUIL - BABAHOYO	18:00	318172
4	27/02/2025	6:00	318172	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	318546
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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

104

15

01

25

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	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2025

Funcionario Responsable:

Director Financiero: