



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

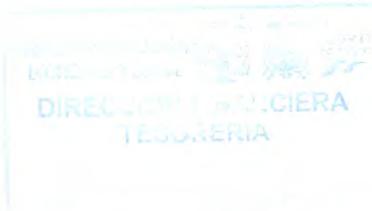
Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1715 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005760475

BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 26-02-2025,
 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGSAF-DA-2025-0715-M, 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 | 21/03/2025 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |

Monto Líquido: 160,00



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 | 19 03 2025 | 1715 | 1689 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 735 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1712721594 | BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO | | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 26-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGSAF-DA-2025-0715-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R9B7ZM8D57JZL72 | FIRMA ELECTRONICA: | ZABF9U8IDPJHCIC |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 19/03/2025 | FECHA: | 19/03/2025 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R9B7ZM8D57JZL72 | FIRMA ELECTRONICA: | ZABF9U8IDPJHCIC |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 19/03/2025 | FECHA: | 19/03/2025 |

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 | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 019 03 2025 | 1715 | 1689 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M | 735 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1712721594 | BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO | | | | |

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 | 160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 160.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 26-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGSAF-DA-2025-0715-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL .

REF CUR. 1918-



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>Elsa A. Quevedo</i> | <i>Director Financiero</i> |
| FECHA: 19/03/2025 | 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 | 019 | 03 | 2025 |
| | | | | 1689 1689 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2025-0041-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 735 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1712721594 BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO | | | |

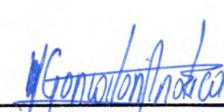
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO. - POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 26-02-2025.

cur 1715

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 19/03/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

1. Datos generales

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| No. Cédula: | 1712721594 | Cargo: | CONDUCTOR |
| Servidor: | BARRIONUEVO FERNANDO | Nivel: | |
| Lugar de comisión: | ESMERALDAS | C. Presupuestaria: | 245-104 |
| Fecha de salida: | 24/02/2025 | Hora: | 11H40 |
| Fecha de retorno: | 26/02/2025 | Hora: | 18H30 |
| | | Tipo de gasto: | CORRIENTE |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1 | Hospedaje | 530303 | 70,00 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 47,00 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 117,00 |

5. Liquidación

| | | | |
|----|------------------------------------|---------|-----------|
| a) | Total cálculo de viáticos | | |
| | Total de viáticos | | 160,00 |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | - |
| | Valor a justificar | 70% | 112,00 |
| | Valor sin justificar | 30% | 48,00 |
| | Valor que justifica el funcionario | | 160,00 |
| | Saldo a favor del MIES | | - |
| b) | Total por reembolso de gastos | | - |
| c) | Total por liquidación de compras | | 2,00 |
| d) | Total a favor del funcionario | | 162,00 OK |

6. Observaciones

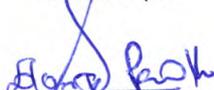
| No. | Observaciones |
|-----|---------------|
| 1 | |
| 1 | |

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, 17 de marzo del 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

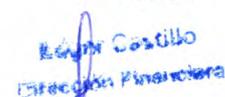
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Eduin Castillo
Dirección Financiera

001689-1690

Presupuesto
18.03.2025
J.S.M.S



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-0715-M MIES-CGPGE-DPI-2025-0216--M FECHA DE SOLICITUD 24/02/2025

Table with 4 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO BARRIONUEVO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (24/02/2025), HORA SALIDA (11H40), FECHA LLEGADA (26/02/2025), HORA LLEGADA (18H30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANIXA CALDERÓN (CONDUCTOR ASIGNADO) FERNANDO BARRIONUEVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A LA SERVIDORA DANIXA CALDERÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12005760475

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (SR. FERNANDO BARRIONUEVO) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (ING. KLEVER MORETA QUINTANA)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (LCOO. DANIEL GARCÍA GUEVARA) 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.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 13 MAR 2025 DIRECCIÓN FINANCIERA

14/03/2025 8:39 10-03-2025 15:39 14/3/2025



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0715-M MIES-CGPGE-DPI-2025-0216-M

FECHA DE INFORME 05/03/2025

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO BARRIONUEVO | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DANIXA CALDERÓN - FERNANDO BARRIONUEVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/02/2025. Siendo las 11H40, desde la ciudad de Quito, conjuntamente con la servidora Danixa Calderón, analista de la Dirección de Planificación e Inversión, nos dirigimos rumbo a la ciudad de Esmeraldas, llegando a las 17H30.
25/02/2025. Siendo las 08H00, nos dirigimos en Dirección Distrital de Esmeraldas, adicional debido a problemas mecánico que se presentaron en la camioneta, me dirigí a la mecánica para los respectivos arreglos contando con la autorización de la Dirección Administrativa de Planta Central.
26/02/2025. Siendo las 08H00, nos dirigimos a la Dirección Distrital de Esmeraldas, para que la analista de continuidad a los procesos que se encontraba realizando.
 Posterior, siendo las 12H00, procedimos a emprender el viaje a la ciudad de Quito, llegando a las 18H30.

PRODUCTOS: Se dio fiel cumplimiento a la disposición, conduciendo el vehículo Dmax PEI-1554 con dirección a la ciudad de Quito.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 24/02/2025 | 001-100-000022119 ✓ | Alimentación | 10.00 ✓ |
| 25/02/2025 | 002-001-000000547 ✓ | Alimentación | 10.00 ✓ |
| 25/02/2025 | 001-001-000000305 ✓ | Alimentación | 12.00 ✓ |
| 25/02/2025 | 001-001-000000311 ✓ | Alimentación | 12.00 ✓ |
| 26/02/2025 | 002-001-000000549 ✓ | Alimentación | 3.00 ✓ |
| 26/02/2025 | 001-100-000000804 ✓ | Hospedaje | 70.00 ✓ |
| 24/02/2025 | 008-200004948108 ✓ | Peaje | 1.00 ✓ |
| 24/02/2025 | 004-025006662435 ✓ | Peaje | 1.00 ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMAN: | USD 119.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24/02/2025 ✓ | 26/02/2025 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio |

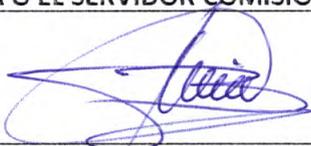
| | | | |
|------|-------|-------|--|
| HORA | 11H40 | 18H30 | institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|------|-------|-------|--|

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI-1554 | QUITO – ESMERALDAS | 24/02/2025 | 11H40 | 24/02/2025 | 17H30 |
| TERRESTRE | PEI-1554 | ESMERALDAS – QUITO | 26/02/2025 | 12H00 | 26/02/2025 | 18H30 |
| | | | | | | |

NOTA:

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 |
| Sr. FERNANDO BARRIONUEVO 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 |
|  |  |
| Tcnlg. Pablo Andrés Márquez RESPONSABLE DE TRANSPORTES | Ing. Klever Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO |





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2025-0216-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para asignación de chofer con vehículo institucional, para salida a territorio.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, la respectiva autorización para la asignación de un vehículo institucional con su respectivo conductor, para trasladar a la Analista de Planificación a la ciudad de Esmeraldas, con la finalidad de realizar una intervención a los procesos de planificación en coordinación con la Zona 1, actividad que será realizada en función al siguiente detalle:

Salida día lunes 24 de febrero a las 10:00 horas
Retorno día miércoles 26 de febrero 13:00 horas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jose Luis López Moreta.
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS LOPEZ
MORETA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0715-M

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

PARA: Sr. Mgs. Jose Luis López Moreta.
Director de Planificación e Inversión

ASUNTO: Delegación del señor José Fernando Barrionuevo Cela, a la Zonal 1, provincia de Esmeraldas, desde el 24 de febrero de 2025 al 26 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-CGPGE-DPI-2025-0216-M, de 21 de febrero de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Esmeraldas, desde el 24 de febrero de 2025 al 26 de febrero de 2025.

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:

Conductor agendado: José Fernando Barrionuevo Cela
Teléfono de contacto: 0995160122
Vehículo agendado: PEI-1554
Tiempo: Del 24 al 26 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0715-M

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGPGE-DPI-2025-0216-M

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. José Fernando Barrionuevo Cela
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-24 10:31:22 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGPGE-DPI-2025-0216-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Jose Luis López Moreta., Director de Planificación e Inversión, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de autorización para asignación de chofer con vehículo institucional, para salida a territorio. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2025-02-21 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2025-02-21 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-02-24 09:11:06 (GMT-5) | Reasignar | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 3 | Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme sumilla del señor Coordinador |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2025-02-24 09:07:32 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 3 | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. |
| Dirección de Planificación e Inversión | Jose Luis López Moreta. (MIES) | 2025-02-21 21:14:26 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Planificación e Inversión | Jose Luis López Moreta. (MIES) | 2025-02-21 21:14:26 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Planificación e Inversión | Jose Luis López Moreta. (MIES) | 2025-02-21 21:14:12 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19733

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 2025-02-24 Hora 05:00 Hasta 2025-02-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIA DE ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-21

No. Comunicación MIES-CGPGE-DPI-2025-0216-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 298067

Kilometraje Fin 298729

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712721594 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11554 Marca / Modelo DIMAX

Color PLOMO Número Matricula A2908531

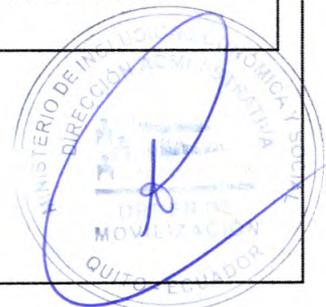
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jose Luis López Moreta

Cargo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-24 10:29



R.U.C:1717451379001

FACTURA

001-100-000022119

NUMERO DE AUTORIZACION

2402202501171745137900120011000000221191234567811

FECHA Y HORA DE 24/02/2025 14:26:16

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501171745137900120011000000221191234567811

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dir. Matriz: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dir. Sucursal: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Obligado a llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO

RUC/CI: 1712721594

Fecha de emisión 24/02/2025

Guia Remisión:

Dirección quito

| Codigo Principal | Descripcion | Cantidad | Precio U. | Desc. | Total |
|------------------|--------------|----------|-----------|-------|-------|
| 000000001 | ALIMENTACION | 1.00 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |

Facturas Generadas Por Software Flex

| Formas de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|---------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$10.00 | 0 | dias |

| | |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL IVA 15% | \$8.70 |
| SUBTOTAL IVA 5% | \$0.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA | \$0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | \$8.70 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 15% : | \$1.30 |
| IVA 5% : | \$0.00 |
| TOTAL: | \$10.00 |

Información Adicional

Correo: pepito.majos@hotmail.com

Elaborado Por: ADMINISTRADOR

Vendedor: VENDEDOR SANTO DOMINGO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0800497281001

FACTURA

No. 001-100-00000804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501080049728100120011000000008043751234618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 14:27:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501080049728100120011000000008043751234618

TORO ZAMBONINO ALEGRIA DE LOS ANGELES

HOTEL BARRACÓN

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 1502 Interseccion: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 1502 Interseccion: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO

Identificación: 1712721594

Fecha: 26/02/2025 Placa / Matricula: Guía

Dirección: qQUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 010 | | 2.00 | HOSPEDAJE | | 30.435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.87 |

Información Adicional

Telefono: 025131864
Email: pepito.majos@hotmail.com
FECHA: ENTRADA: 24-02-2025
SALIDA: 26-02-2025

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 70.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 60.87 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 60.87 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 9.13 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IREPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 70.00 |

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|
| Institucion: | 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 |  Firmado electrónicamente por: MARTA VERÓNICA ROBERTO VALLANARES |  Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALO MALDONADO |
| FECHA: 15/01/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |