



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1806 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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO, AZUAY, LOJA, CHIMBORAZO. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0655-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/03/2025	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	21 03 2025	1806	1734
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	750

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 EL ORO, AZUAY, LOJA, CHIMBORAZO. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0655-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD6XN9OVM45DUS	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDMN895D947NXC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2025	FECHA:	21/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD6XN9OVM45DUS	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDMN895D947NXC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2025	FECHA:	21/03/2025

FIRMA

FIRMA

04

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	021 03 2025	1806	1734	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	750	

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 EL ORO, AZUAY, LOJA, CHIMBORAZO. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0655-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

Ref. CUR 1808

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2025	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	020 03 2025	1734	1734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	750

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 EL ORO, AZUAY, LOJA, CHIMBORAZO. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025.

1806

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1716548597	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	CARLOS CORREA	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL ORO Y LOJA	C. Presupuestaria:	104-245
Fecha de salida:	20/02/2025	Hora:	09H00
Fecha de retorno:	23/02/2025	Hora:	11H00
			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	8.00
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	105.02
2	Alimentación	530303	72.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			177.02

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		78.00
d)	Total a favor del funcionario		318.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-001-533 ya que no desglosa el I.V.A. (Régimen General).

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 18/03/2025

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Ana Molino
DIRECCIÓN FINANCIERA

19/03/2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0643-M
MIES-CGAF-DA-2025-0655-M

FECHA DE SOLICITUD
19 DE FEBRERO DEL 2025

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO - CATAMAYO - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO JOHNNY LOPEZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE MACHALA, POSTERIOR A LAS BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL PARA LA RECEPCION, CONTABILIZACION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES, POSTERIORMENTE TRASLADO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA A LAS BODEGAS DE SENAE PARA LA RECEPCION DE DONACIONES Y TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE QUITO A LAS BODEGAS DEL MIES.

TRANSPORTE

Table with 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: 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. KIEVER URÍAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.

SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Vertical stamps and handwritten notes on the right side of the document.

Handwritten notes at the bottom right: 24-02-2025, 08:42, 23/02/2025, 14/130/2025



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0643-M
MIES-CGAF-DA-2025-0655-M

FECHA DE INFORME
24 DE FEBRERO DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA – AZUAY – CATAMAYO – LOJA – MACHALA – EL ORO –
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO JOHNNY LOPEZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/02/2025:

09:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Catamayo, por motivos de logística y seguridad avanza hasta la ciudad de Cuenca.

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

21/02/2025:

05:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Catamayo,

11:00 Arribo a la ciudad de Catamayo, posterior a las bodegas de la SENAE para la recepción de donaciones.

15:00 Traslado y movilización a la ciudad de Machala.

20:00 Arribo a la ciudad de Machala posterior a la coordinación zonal en dicha ciudad. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

22/02/2025:

08:00 Inicio de actividades, continuamos con la recepción y contabilización de donaciones.

13:00 Por motivos de logística y seguridad me traslado hasta la ciudad de Riobamba.

22:00 Arribo a la ciudad de Riobamba. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

23/02/2025:

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

11:00 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 Catamayo a las bodegas de la Senae para la recepción y contabilización de donaciones posteriormente a la ciudad de Machala a las bodegas de la Coordinación Zonal para la recepción, contabilización 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)
20/02/2025	2665	ALIMENTACIÓN	10.00
20/02/2025	0484	ALIMENTACIÓN	10.00
22/02/2025	1939	ALIMENTACIÓN	10.00
22/02/2025	5916	ALIMENTACIÓN	10.00
21/02/2025	5155	ALIMENTACIÓN	10.00
21/02/2025	001001000000533	ALIMENTACIÓN	10.00
21/02/2025	001002000001358	ALIMENTACIÓN	10.00
22/02/2025	001100000000203	ALIMENTACIÓN	12.00
20/02/2025	001001000001797	HOSPEDAJE	35.01
21/02/2025	002100000000804	HOSPEDAJE	35.00
22/02/2025	001001000002296	HOSPEDAJE	35.01
21/02/2025	001103000250876	COMBUSTIBLE	70.00
22/02/2025	003003001877448	PEAJE	2.00
22/02/2025	0030020000001357727	PEAJE	2.00
22/02/2025	005151002812677	PEAJE	2.00
22/02/2025	006155005924764	PEAJE	2.00
SUMAN:			USD\$ 265.02

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		20/02/2025	23/02/2025	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		09H00	11H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - CUENCA	20/02/2025	09H00	20/02/2025	18H00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA - CATAMAYO	21/02/2025	05H00	21/02/2025	11H00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CATAMAYO - MACHALA	21/02/2025	15H00	21/02/2025	20H00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA - RIOBAMBA	22/02/2025	13H00	22/02/2025	22H00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	RIOBAMBA - QUITO	23/02/2025	06H00	23/02/2025	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 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				



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones la Dirección Distrital Machala y de la Coordinación Zonal 7 - Loja.

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, a continuación descrita, conductores y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones que se encuentran bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Machala y la Coordinación Zonal 7.

- Resoluciones: SENAE-DDH-2025-0113-RE (Machala) y
- SENAE-DDL-2025-0074-RE (Coordinación Zonal 7)

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados en custodia temporal en los sitios antes mencionados

- Ing. Gina Patricia Vera Preciado
- Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
- Sr. Johnny López Guevara
- Sr. Erick Vaca Gauerrero

2.- Asignación de **1 Vehículos- y 1 Camión** para la movilización de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se en la Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7 - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

● **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (1 vehículos - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7
- **Fecha de salida :** 20 de febrero de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 21-22 -de febrero de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 23 de febrero de 2025 - bodegas del Tablón

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

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en calidad de Custodio en Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión.

- **Ejecución del proceso:** desde el 20 al 23 de febrero de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddl-2025-0074-re0600589001739996104.pdf
- senae-ddh-2025-0113-re0451912001739996130.pdf

Copia:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Sr. Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
Servidor Público de Apoyo 3 - Unidad Administrativa Financiera

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga
Servidor Público 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Sra. Dra. Paola Fernanda Peñarreta Cango
Servidor Público 5 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Dunia Rocio Salinas Gaona
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sr. Johnny Armando López Guevara
Auxiliar de Servicios

af



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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0655-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Delegación de los señores Edgar Ramiro Delgado Molina y Carlos Paúl Correa Torres, a la Zonal 7, provincias de El Oro y Loja, desde el 20 de febrero de 2025 al 23 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-CGAF-DA-2025-0643-M, de 19 de febrero de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincias de El Oro y Loja, desde el 20 de febrero de 2025 al 23 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 1 agendado: Edgar Ramiro Delgado Molina
Teléfono de contacto: 0939326826
Vehículo agendado: GEA-1831
Tiempo: Del 20 al 23 de febrero del 2025

Conductor 2 agendado: Carlos Paúl Correa Torres
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 20 al 23 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0655-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Así mismo, me permito informar, que debido a temas de seguridad tanto de los funcionarios, los vehículos y la carga transportada, quedan autorizados los Srs. conductores a pernoctar en diferentes localidades dentro de la ruta establecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Copia:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Sr. Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
Servidor Publico de Apoyo 3 - Unidad Administrativa Financiera

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga
Servidor Publico 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Sra. Dra. Paola Fernanda Peñarreta Cango
Servidor Público 5 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

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

Sra. Mgs. Dulce María
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sr. Johnny Armando López Guevara
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0655-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

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

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**PABLO ANDRES
MARQUEZ CHAVEZ**



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

No. 19720

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 2025-02-20 Hora 05:00 Hasta 2025-02-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MENAJE DEL MIES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

316087.

Kilometraje Fin

317616.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

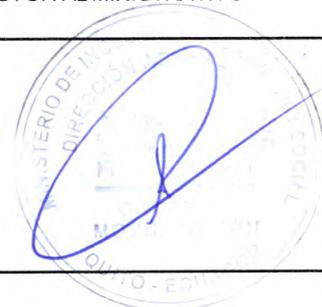
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-19 18:25





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-19 17:45:17 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0643-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones la Dirección Distrital Machala y de la Coordinación Zonal 7 - Loja.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-19 17:10:43 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor su atención, conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-19 17:03:26 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-19 15:45:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-19 15:45:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-19 15:45:19 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132690228**
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0002665**

Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito
 C.I./RUC.: 1716548597
 Telf.: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL <u>10.00</u>
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	---------------------------

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

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 002601 AL 002800
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

TENEZACA CAMAS LUISA MACLOVIA

R.U.C. 0605693530001 **NOTA DE VENTA**
 Dirección: Av. Cuatro de Julio y Calderón **S 001-001**
CHUNCHI - ECUADOR N° 00000484

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE **AUT. SRI. 1132317650**

Lugar y Fecha: 20/02/2025
 Señor(es): Carlos Correa
 C.I. o R.U.C. 1716548597 Telf: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL \$ <u>10.00</u>
---------------	----------	--------------------	------------------------	-------	------------------------------

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA
 IMPRENTA MEGA IMAGEN
 R.U.C. 0804417328001
 AUT. S.R.I. 14019
 DEL 0000401 AL 0000500
 F. AUT. 11 JULIO 2024
 CADUCA 11 JULIO 2025

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



GUSÑAY OROZCO SANDRA ELIZABETH
ASADERO EL PARRILLERO

Dirección: Panamericana Norte 5
CEL: 0959069679 - Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0604480210001
NOTA DE VENTA 001-001-000 001939
AUT. SRI 1132620329

Lugar y Fecha: 22/02/2025
Señor(es): Carlos Correa
C.I. o R.U.C. 1716548597 Telf. _____
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO			TOTAL USD
EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO
R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287
F. AUT. 13 DE DICIEMBRE DEL 2024
CADUCA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
DEL 0001801 AL 002000
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE:

FELIX RODRIGUEZ WENDY ROSALVA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE ALIMENTOS
Direcc.: Sitio Río Siete s/n / Río Bonito
El Guabo - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0919404970001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001
000005916

Señor(s): Carlos Correa

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1132657411

Direcc.: Quito

DIA	MES	AÑO
22	02	2025

R.U.C. o C.I. N° 1716548597

Guía de Remisión: _____

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
2	Alimentación	10.00	10.00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.
F. Imp. 10 / Enero / 2025 N.- 005751 - 006350

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta De Credito Otros

CLIENTE: ENTREGUE CONFORME:

FECHA DE CADUCIDAD 10 / ENERO / 2026

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

PICANTERIA JESSICA

CANGAS ALVARADO REMIGIO

Dir.: Av. España s/n y Chapetones * Telf.: 4035096 / 0989811046
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102059771001

Aut. S.R.I. 1132606022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
NOTA DE VENTA-REGIMEN RIMPE
-001-001-

Nº 0005155

FECHA: 21/02/2025 RUC/CI: 1716548597
SR. (ES): Carlos Correa
DIRECCIÓN: Quito TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO				TOTAL \$
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO			10.00
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS			

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO - RUC. 0101183119001 - AUT. 1020
CEL.: 0992544961 EMISION: 04 / DIC. / 2024 CADUCIDAD: 04 / DIC. / 2025 TIRAJE 4701-5200



NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

RESTAURANTE EL GATO HOVER

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703171942001

FACTURA

No. 001-001-000000533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202501070317194200120010010000005333859754118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2025 20:16:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Manual

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

Fecha: 21/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0984085101

Email: ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

General

A



R.U.C.: 1105132078001

FACTURA

No. 001-002-000001358

NUMERO DE AUTORIZACION

2102202501110513207800120010020000013581234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

21/02/2025 08:43:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CASTILLO OLMEDO LOURDES MARGOTH

MARISQUERIA EL GATO

Dirección Matriz: AV PABLO PALACIOS SN

Dirección Establecimiento: AV PABLO PALACIOS SN

Teléfono Establecimiento:

Correo Establecimiento: lourdescastillo1996@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 21/02/2025

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984085101

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
AL1	AL1	1.0000	ALIMENTACION	10.0000	0.00	10.00

Información Adicional

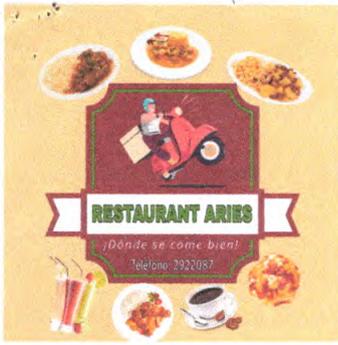
Email ccorreatorres@hotmail.com

Teléfono 0984085101

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total 10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202501070268332700120011000000002038755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-02-22 11:09:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2202202501070268332700120011000000002038755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 22/02/2025

Guía Remisión:

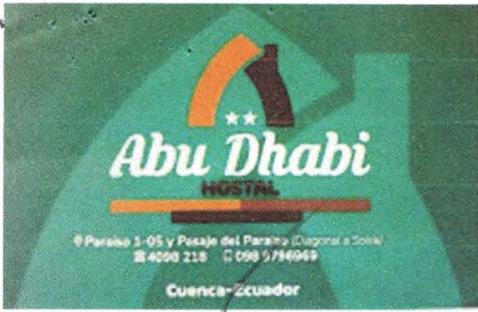
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	12.00	0.00	IVA 0%	0.00	12.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: CORREA TORRES CARLOS PAUL
Correo: tigrilloxp@hotmail.com
Dirección: Quito
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	12.00



GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL ABU DHABI

Dirección Matriz: Calle: PARAISO Numero: S/N Interseccion: PASAJE DEL PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: PARAISO Numero: S/N Interseccion: PASAJE DEL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-001-000001797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501030113455700120010010000017979134385113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 20:03:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202501030113455700120010010000017979134385113

Paul

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 20/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
035		1.00	HOSPEDAJE 13		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com
DESCRIPCION:	HOSPEDAJE

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



R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-00000804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202501070167483000120021000000008046376208311

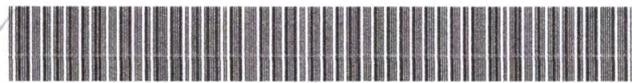
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2025 17:30:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

global



2102202501070167483000120021000000008046376208311

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 21/02/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Telefono:	0984085101
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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



EL TURISTA
DEL CHIMBORAZO
HOSTAL

HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LICÁN / 9

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0602330730001

FACTURA

No. 001 001 000002296

NUMERO DE AUTORIZACION

2202202501060233073000120010010000022960366015511

Fecha y Hora de Autorización 2/22/2025 10:27:26 PM

Autorización

Ambiente: **PRODUCCIÓN**

Emisión: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



2202202501060233073000120010010000022960366015511

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 22/02/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPE		1	HOSPEDAJE	30.44	0.00	30.44

INFORMACION ADICIONAL

direccion QUITO
tlf 0984085101
email ccorreatorres@hotmail.com

Forma de Pago

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Valor 35.01

SUBTOTAL 5%	0
SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	CARLOS CORREA	PLACA:	PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD:	MIES-CGAF-DA-2024-0643-M	TIPO DE VEHÍCULO	HINO GD
	MIES-CGAF-DA-2024-0655-M		

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, JOHNNY LOPEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20/02/2025	9:00	316087	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - CUENCA	18:00	316575
2	21/02/2025	5:00	316575	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - CATAMAYO	11:00	316841
3	21/02/2025	15:00	316841	TRASLADO Y MOVILIZACION CATAMAYO - MACHALA	20:00	317048
4	22/02/2025	13:00	317048	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - RIOBAMBA	22:00	317419
5	23/02/2025	6:00	317419	TRASLADO Y MOVILIZACION RIOBAMBA - QUITO	11:00	317616
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

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

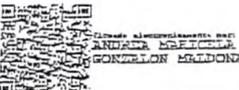
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

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	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:	15/01/2025	