



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1969 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

DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RIOS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 07
 AL 09-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0892-M,
 CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-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	31/03/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 TESORERÍA
 DIRECCIÓN FINANCIERA

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	26 03 2025	1969	1945
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	830

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 07 AL 09-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0892-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OWQ28MVG7BDOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOMGI8WD57ONTC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/03/2025	FECHA:	26/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OWQ28MVG7BDOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOMGI8WD57ONTC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/03/2025	FECHA:	26/03/2025

FIRMA

FIRMA

02

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		026 03 2025	1969	1945	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	830		

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RIOS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 07 AL 09-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0892-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL

REF CUR. 1970



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2025	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	026	03	2025
				1945 1945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				830
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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RIOS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 07 AL 09-03-2025.

CUR 1369

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS- LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	07/03/2025	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	09/03/2025	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	245-104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	70,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			70,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	84,99
2	ALIMENTACION	530303	29,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			114,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			70,00
d) Total a favor del Funcionario			230,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Paul Machay



CNO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0890-M
MIES-CGAF-DA-2025-0892-M

FECHA DE SOLICITUD
07 DE MARZO DEL 2025

Table with 5 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, and others.

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

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POSTERIOR A LAS BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA RECEPTACION, CONTABILIZACION, EMBARQUE Y TRANSPORTACION DE DONACIONES HACIA LA CIUDAD DE QUITO A LAS BODEGAS DEL MIES.

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: 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 URRAS 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.
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

13 MAR 2025
DIRECCION FINANCIERA

10-03-2025
08:29
17 fpo



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0890-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Autorización asignación de 1 camión - y viáticos para Sr. Conductor retiro de donaciones que se encuentra en las bodegas de la Coordinación Zonal 8

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:

1.- Asignación de **1 Camión**, traslado de la mercancía donada **que se encuentra en las bodegas de la Coordinación Zonal 8 hacia las bodegas de MIES Planta Central** - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

● **ITINERARIO DE CAMION:**

- **Lugar de destino:** Bodegas de la Coordinación Zonal 8
- **Fecha de salida :** 07 de marzo de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 08 de marzo de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 09 de marzo de 2025 - bodegas del Tablón

3.- Viáticos para el Sr. Conductor asignado para conducir el camión quien trasladará la mercancía donada desde Guayaquil hacia la ciudad Quito.

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en la bodega de la Coordinación Zonal 8
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 1 Funcionario
- **Ejecución del proceso:** desde el 07 al 09 de marzo de 2025

Personal Asignado:

Sr. Carlos Paul Correa Torres - Conductor del Camión.

Seguro de contar con su aprobación me suscribo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0890-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2025

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

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

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

af



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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0892-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Delegación del señor Carlos Paúl Correa Torres, a la Zonal 8, provincia del Guayas, desde el 07 de marzo de 2025 al 09 de marzo 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-2025-0890-M, de 07 de marzo de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 8, provincia del Guayas, desde el 07 de marzo de 2025 al 09 de marzo 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: Carlos Paúl Correa Torres
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 07 al 09 de marzo 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 como el vehículo y la carga transportada, queda autorizado el Sr. Correa a pernoctar en las diferentes localidades dentro de la ruta establecida.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0892-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0890-M

Copia:

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

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

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

ev



Firmado electrónicamente por:
PABLO ANDRES
MARQUEZ CHAVEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-07 17:41:22 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-ĈGAF-DA-2025-0890-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 asignación de 1 camión - y viáticos para Sr. Conductor retiro de donaciones que se encuentra en las bodegas de la Coordinación Zonal 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-07 17:39:08 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-07 17:09:56 (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)	2025-03-07 17:07:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-07 17:07:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-07 17:06:47 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0890-M
MIES-CGAF-DA-2025-0892-M

FECHA DE INFORME

10 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 - BABAHOYO - 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.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/03/2025:

13:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil.

21:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, posteriormente a las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para la recepción de donaciones.

Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

08/03/2025:

08:00 Inicio de actividades en las bodegas de la Coordinación Zonal para comenzar con la recepción, apoyo logístico, contabilización y embarque de donaciones.

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

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

09/03/2025:

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 de la Coordinación Zonal 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):

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). It lists expenses for food, lodging, and fuel across several dates in March 2025, totaling 184.49 USD.

Table with 4 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. It provides travel details for the period from 07/03/2025 to 09/03/2025, including departure and arrival times and a note about the report's validity.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - GUAYAQUIL	07/03/2025	13H00	07/03/2025	21H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	08/03/2025	14H00	08/03/2025	18H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	BABAHOYO - QUITO	09/03/2025	06H00	09/03/2025	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  NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. TLGO. PABLO ANDRÉS MÁRQUEZ CHÁVEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO





FACTURA

No.001-002-000024466

Número de Autorización:

0703202501092738019600120010020000244662931962310

Fecha y hora de Autorización:

07/03/2025 21:08:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0703202501092738019600120010020000244662931962310

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: 07/03/2025

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		8.700000	\$0.00	\$8.70

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.70
Subtotal 15%:	\$8.70
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.30
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00



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

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CORREA

Fecha Emisión: 08/03/2025

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003441

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0803202501115059831400120010020000034419846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-08 21:05:26-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0803202501115059831400120010020000034419846951118

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: 7/03/2025	SALIDA: 8/03/2025	-	\$43.4782	0% \$0.00	\$43.48
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$50.00	0	días				
Información Adicional									
DIRECCION	QUITO								
TELEFONO	0984085101								
EMAIL	ccorreatorres@hotmail.com								
							SUBTOTAL 15%	\$	43.48
							SUBTOTAL 0%	\$	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	43.48
							DESCUENTO	\$	0.00
							ICE	\$	0.00
							IVA 15%	\$	6.52
							PROPINA	\$	0.00
							VALOR TOTAL	\$	50.00
VALOR A PAGAR							\$		50.00



RUC : 0954548335001
FACTURA : 001-002-000000517
Numero Autorizacion
0803202501095454833500120010020000005170000051715
Fecha Hora Auto. 08/03/2025
Ambiente : Produccion
Emision : Normal
Clave de Acceso
0803202501095454833500120010020000005170000051715


DUENAS LOGRONO JORGE ORLANDO
ENCEBOLLADO CUARTO DE LIBRA
Dir. Matriz : TARQUI / EC SOLAR-6C Y SN
Dir. Sucursal : AV. MIRAFLORES 201 Y CALLE SEGUNDA
Telefono :
Obligado a Llevar Contabilidad : NO

Cliente : CARLOS CORREA RUC / CI : 1716548597
Teléfono : Fecha : 08/03/2025 14:09:08
Dirección : QUITO

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00	JR01	JUNIOR SENCILLO		3	0,00	3
2,00	CHIFLE01	CHIFLE		0,65	0,00	1,3
1,00	FT01	FUZE TEA 550 ML		1,13	0,00	1,13
1,00	CC01	COCA COLA 300 ML		0,87	0,00	0,87
1,00	CUARTO01	CUARTO SENCILLO		3,5	0,00	3,5

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,30
--	-------

Sub Total 15%	\$3,30
Sub Total 0%	\$6,50
Sub Total	\$9,80
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$0,50
Servicio 10%	\$0,00
TOTAL	\$10,30

Informacion Adicional

Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0803202501120486418300120020020000920597774776418

Fecha: 08/03/2025 17:37:35

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0803202501120486418300120020020000920597774776418

Nombre: CARLOS CORREA
Identificación: 1716548597
Dirección: QUITO
Teléfono: 0984085101
E-mail: ccorreatorres@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
128	ASADO DE COSTILLA PARA LLEVAR	1.00	8.00	0.00	8.00
Subtotal 0%					0.00
Subtotal 15%					8.00
Subtotal sin impuestos					8.00
Descuento					0.00
I.V.A. 15%					1.20
VALOR TOTAL					9.20

Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.20

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Numero: S/N

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-001-000000667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202501120291685200120030010000006678527680818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2025 06:00:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 09/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	HOSPEDAJE		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Email: ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

PAGADO

Factura 001-007-000210245

Marzo 08, 2025

Torregasi S.A.

TORREGASI S.A
RUC 0991336060001
Av. Del Ejercito y Aguirre
Guayaquil, Guayas
042518530
oficinatorregasi@hotmail.com
Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 0803202501099133606000120010070002102451998344313

Fecha: Mar. 8, 2025, 12:35 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0803202501099133606000120010070002102451998344313

CARLOS CORREA
CEDULA 1716548597
ccorreatorres@hotmail.com
Placa: PEQ0325

Forma de pago	Plazo	Monto
Otros con utilización del sistema financiero	--	\$70.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
38.954083	0121	DIESEL PREMIUM	\$1.562609	\$0.00	\$60.87

Subtotal sin impuestos	\$60.87
Subtotal IVA 15%	\$60.87
Valor IVA 15%	\$9.13
Valor total	\$70.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Mar. 8, 2025, 12:35 p.m.	Transferencia	Transferencia	\$70.00
		Total pagado	\$70.00

Información adicional

Agente de Retención: No. de Resolución NAC-DNCRASC20-00000001
Placa: PEQ0325

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. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA; GASTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA: 15/01/2025		



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

No. 19833

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 2025-03-07 Hora 05:00 Hasta 2025-03-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE MENAJE Y DONACIONES DEL MIES DE LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0890-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio

319705

Kilometraje Fin

320684

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 2025-03-07 17:34

