



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1411 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: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 Cuenta Monetaria No.: 003894861900 POR COMISIÓN A EL ORO, TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, DEL 05
 AL 08-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M,
 CONTROL PREVIO AN-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	09/04/2024	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	01 04 2024	1411	1396
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	625

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, DEL 05 AL 08-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEDEP9LD3EQ4BL	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEDEP99DPEC3S9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/04/2024	FECHA:	01/04/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEDEP9LD3EQ4BL	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEDEP99DPEC3S9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/04/2024	FECHA:	01/04/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 04 2024	1411	1396	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	625	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

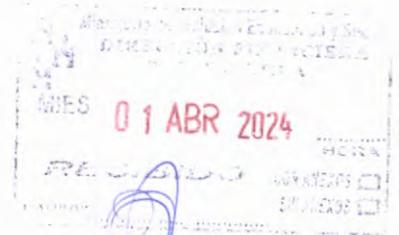
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, DEL 05 AL 08-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

Ref WR 1415



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 04 2024	1396	1396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	625

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, DEL 05 AL 08-03-2024.

CUR 1411

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

REPUBLICA DEL ECUADOR

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1202875025 Cargo: CONDUCTOR
 Servidor: VERDESOTO PEÑAFEL MARCO TULIO
 Lugar de comisión: MACHALA - EL ORO Nivel:
 Fecha de salida: 5/3/2024 Hora: 7H00 C. Presupuestaria: 341/164
 Fecha de retorno: 8/3/2024 Hora: 14H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
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			8,00

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90,00
2	Alimentación	530303	88,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			178,00

5. LIQUIDACION

a)

Total de viáticos			
(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
Valor a justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor del MIES			-

b) Total por reembolso de gastos -

c) Total por liquidación de compras 8,00

d) Total a favor del funcionario 248,00

6. Observaciones

1

2

3

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

21/3/2024
R20 15.40/E 12,15.00

Elaborado por:
[Signature]
Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado por:
[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Signature]
TESORERIA

[Handwritten]
Presup
01-04-2024
08:00

[Handwritten]
Reembolso
28/3/24
10H00

[Handwritten]
a/c B96-1398

EL NEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 25/03/2024 HORA: 8:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR NOMBRE: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-0704-M
MIES-CGAF-DA-2024-0709-M

FECHA DE SOLICITUD
04 DE MARZO DEL 2024

Table with 8 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCO VERDESOTO
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO
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, MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir el vehiculo TIPO CAMION DE PLACAS GEA - 1405 A LA CIUDAD DE MACHALA POSTERIOR A LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA RECEPCION, CONTABILIZACION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES HACIA LA CIUDAD DE QUITO A LAS BODEGAS DEL MIES.

TRANSPORTE

Table with 6 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 PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 3894861900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Marco Verdesoto
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SR. Elen. PEDRO FRANCISCO OLEAS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Sr. Mgs. EDDY FRANKO JACOME CARVAJAL
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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio de la Maxima Autoridad de la Unidad Financiera en caso de excepciones debidamente justificadas por la Maxima Autoridad de la Unidad Financiera.

Handwritten signatures and dates: 15/3/24, 20/3/24, 15/4/0

Official stamps and signatures from DIRECCION FINANCIERA, including dates like 18 MAR 2024 and 20 MAR 2024, and handwritten numbers like 216.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO - RETIRO DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es solicitar a usted de la manera más comedida la autorización del pedido mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0664-M de 01 de marzo de 2024, debidamente suscrito por la Ing. Adelina Fernández, Gestión de Donaciones, lo que a continuación detalla:

1 Camión y 1 vehículo y los respectivos viáticos para los Señores Conductores (Camión por distancia con dos señores conductores)

Para la movilización y a transportación de bultos con (prendas de vestir, calzado, otros) bienes donados y que se encuentran en custodia de la Coordinación Zonal 7 - Dirección Distrital Machala, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios

ITINERARIO DEL VEHÍCULO Y CAMIÓN:

- **Lugar de destino:** Zona 7, Dirección Distrital Machala -MIES
- **Fecha de salida :** 05 de marzo de 2024
- **Fecha de llegada de los vehículos:** 08 de marzo de 2024-bodegas del Tablón

- Hora de salida/hora de llegada de los vehículos

Hora de salida de los vehículos 06:00 am.

Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

af



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-06 15:38:36 (GMT-5)

Generado por: Carlos Edgardo Gómez Tuárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0704-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO - RETIRO DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 18:29:41 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-04 15:33:50 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 15:30:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 15:30:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 15:30:03 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17675

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 2024-03-05 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE KITS DE DONACIONES DE LA ZONA 7

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 242118

Kilometraje Fin 243260

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405 Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO Número Matricia GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-05 08:05





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0709-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa, Marco Verdesoto y Ramiro Pullas, a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 05 al 08 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0704-M de fecha 04 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 05 al 08 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 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 (...)"

Art.5.- 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 (...)" ; Art. 11.- 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"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización a los conductores:

Conductor 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: GEA-1405
Tiempo: Del 05 al 08 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: GEA-1405
Tiempo: Del 05 al 08 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 3 agendado: Sr. Ramiro Pullas
Teléfono de contacto: 0981411061
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 05 al 08 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0709-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Cabe mencionar que por motivos de seguridad tanto de los Srs conductores, así como del vehículo y la carga transportada, los Srs. Correa y Verdesoto pernoctarán en diferentes localidades de la ruta de la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Copia:

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

Sr. WASHINGTON Ramiro Pullas Corzo
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDGARDO
GÓMEZ TUÁREZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

MIES-CGAF-DA-2024-0704-M
MIES-CGAF-DA-2024-0709-M

12 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARCO VERDESOTO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA - EL ORO - BABAHOYO - LOS RIOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/03/2024:

07:00 Traslado y movilización a la ciudad de Machala.

19:00 Arribo a la ciudad de Machala, posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

06/03/2024:

07:30 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal, apoyo logístico, recepción y contabilización de donaciones por parte de dicha entidad.

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

07/03/2024:

07:30 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal, apoyo logístico, recepción, contabilización y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

13:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal y del vehículo retorno hasta la ciudad de Babahoyo, para posterior avanzar a la ciudad de Quito.

19:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

08/03/2024:

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

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

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conducir el vehículo tipo camión de placas GEA - 1405 a la ciudad de Machala posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad para 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):

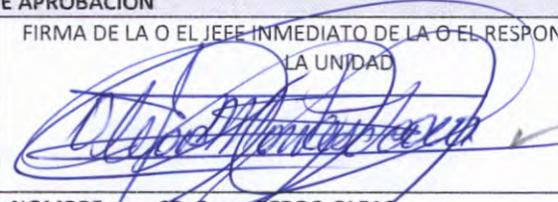
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/03/2024	6573	ALIMENTACIÓN	10.00
05/03/2024	8707	ALIMENTACIÓN	10.00
05/03/2024	0626	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2024	6584	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2024	001001048	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2024	00110000000027	ALIMENTACIÓN	10.00
07/03/2024	002100000000308	HOSPEDAJE	60.00
07/03/2024	0582	ALIMENTACIÓN	8.00
07/03/2024	050	ALIMENTACIÓN	10.00
07/03/2024	5847	ALIMENTACIÓN	10.00
08/03/2024	003100000000579	HOSPEDAJE	30.00
07/03/2024	003002000000799643	PEAJE	2.00
07/03/2024	003002001075487	PEAJE	2.00
07/03/2024	006156002544650	PEAJE	2.00
07/03/2024	003152002336748	PEAJE	2.00
SUMAN:			USD\$ 186.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	05/03/2024 ✓	08/03/2024 ✓	
HORA	07H00 ✓	14H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA - 1405 ✓	QUITO - MACHALA	05/03/2024	07H00	05/03/2024	19H00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - MACHALA	06/03/2024	07H30	06/03/2024	17H00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - BABAHOYO	07/03/2024	13H00	07/03/2024	19H00
TERRESTRE	GEA - 1405	BABAHOYO - QUITO	08/03/2024	06H00	08/03/2024	14H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. MARCO VERDESOTO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: SR. CARLOS GOMEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: SR. Econ. PEDRO OLEAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO • Calificación Artesanal N° 020558

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 0703171942001

NOTA DE VENTA

001-001-000006573

AUT. SRI N° 1131653414

Sr.(es): Marco Verdesoto

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 1202875025 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
05	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 N° 00006101
AL 000006600 Fecha de Autorización: 12 Octubre 2023
Fecha de Valididad: 12 OCTUBRE 2024

[Firma]
Firma Autorizada

TOTAL USD \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P&P

Marco Verdesoto
Recibi Conforme

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI: 1131849447

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0008707

Cliente: Marco Verdesoto

Dirección: Quito

C.I./RUC.: 1202875025

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	03	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10x</u>

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL <u>10x</u>
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	------------------

Fecha de Autorización: 15 / ENERO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15 / ENERO / 2025

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 008401 AL 008800
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER
NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL
 ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón
 MACHALA - EL ORO • *Calificación Artesanal N° 020558*
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 0703171942001
NOTA DE VENTA
 001-001-000006584
 AUT. SRI N° 1131653414

Sr.(es): Marco Verdoso
 Dirección: Quito
 RUC ó C.I.: 1202875025 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
06	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación		10.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
 RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 N° 00006101
 AL 000006600 Fecha de Autorización: 12 Octubre 2023
 Fecha de Caducidad: **12 OCTUBRE 2024**

TOTAL USD \$ 10.00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PG

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Marco Verdoso]
 Recibi Conforme

DANIELA NOELIA SAAVEDRA PEREZ
SERVICIO DE RESTAURANTES A DOMICILIO
 Dir.: Barrio: BRISA DEL MAR Calle: CARLOS PAZMIÑO
 Número: S/N y RODOLFO VINTIMILLA
 Email: saavedra.perez.daniela@gmail.com
 Celular: 0985017856 - MACHALA - EL ORO

RUC.: 0706021318001
NOTA DE VENTA
 Serie 001-001-
000000048
 COD. AUT. 1131737585

Sr. (s) Marco Verdoso
 Dir.: Quito
 R.U.C. / C.I. 1202875025

DIA	MES	AÑO
06	03	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentación		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CADUCA 24-NOVIEMBRE-2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO:	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

VALOR TOTAL USD \$ 10.00

[Firma Marco Verdoso]
 Recibi Conforme

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

Imprenta y Suministros OFFSECOMP
 RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 •
 1 Block del 001 AL 050

O - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

FECHA DE AUTORIZACION: 24-NOVIEMBRE-2023

4
5



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000027 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

060320240107026833270012001100000000278755431518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-06 13:33:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

060320240107026833270012001100000000278755431518



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 NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO Identificación: 1202875025

Fecha Emisión: 06/03/2024 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre: VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO
 Correo: tigrilloxp@hotmail.com
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 12%	0,00
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
IVA 0%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10,00 ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070167483000120021000000003088801370010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024 07:36:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202401070167483000120021000000003088801370010

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación: 1202875025

Fecha: 07/03/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Información Adicional

Telefono: 0982229394

Email: marcoverdesoto1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	60.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Vía Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n *Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE*

*Telf.: 0969835274

NOTA DE VENTA S 001-001-

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1131499813

Fecha Autorización 28/AGOSTO/2023

000000582

Sr.(es) Marco Verdesoto

RUC/CI: 1202875025 Fecha: 07/03/2024

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
	<u>Alimentación</u>		
FECHA DE CADUCIDAD 28/AGOSTO/2024		VALOR TOTAL S	<u>8.00.</u>

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

4 B 1x2 00000201-00000600 - Babahoyo

Marco Verdesoto
Recibi Conforme Entregué Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

DANIELA NOELIA SAAVEDRA PEREZ

RUC.: 0706021318001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000000050

COD. AUT. 1131737585

Dir.: Barrio: BRISA DEL MAR Calle: CARLOS PAZMIÑO

Número: S/N y RODOLFO VINTIMILLA

Email: saavedra.perez.daniela@gmail.com

Celular: 0985017856 - MACHALA - EL ORO

Sr. (s) Marco Verdesoto

Dir.: Quito

RUC./C.I. 1202875025

DIA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>03</u>	<u>2024</u>

Lugar: _____ Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CADUCA 24-NOVIEMBRE-2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

VALOR TOTAL USD \$ 10.00

Marco Verdesoto
Recibi Conforme Firma Autorizada

Imprenta y Suministros OFFSECOMP
RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 -
1 Block del 001 AL 050

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA

R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE TRES HERMANAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

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

AUTORIZACIÓN S.F.I. 1131625018

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-002-001- 000005847

Cliente: Marco Verdesoto

Fecha: 07/03/2024 RUC. C.I.: 1716548597

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

VALOR TOTAL 10.00.

Marco Verdesoto
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202265173001 Aut. 2314 T. 2973933
2 B 100X2 000005701 - 000005900 FECHA AUTORIZACIÓN 29 / Septiembre / 2023

8/10



COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matríz: Número: S/N

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-100-000000579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

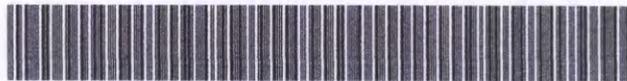
0803202401120291685200120031000000005798971523711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2024 07:08:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401120291685200120031000000005798971523711

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación 1202875025

Fecha 08/03/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Gufa

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00	HOSPEDAJE		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Email:	marcoverdesoto1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: GEA-1405
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-0704-M TIPO DE VEHÍCULO HINO FC
 MIES-CGAF-DA-2024-0709-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, MARCO VERDESOTO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	5/3 3/5/2024	7:00 /	242118	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	19:00 /	242649
2	6/3 3/6/2024	7:30 /	242649	RECEPTACION DONACIONES MACHALA -MACHALA	17:00 /	242649
3	7/3 3/7/2023 24	13:00 /	242649	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA -BABAHOYO	19:00 /	242893
4	8/3 3/8/2023 24	6:00 /	242893	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00 /	243260
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS
 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR
 Marco Verdesoto

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/03/2024</p>	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ _____ Director Financiero