

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	22	04	2024
Unid. Desc:	0000		1814	1799	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	774	
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. COMISION A EL ORO-BABAHYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. MOVILIZACION Y ENTREGA DE DONACIONES. DEL 05 AL 08-03-2024 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-704-M HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8FBA9OVCFVCC5	FIRMA ELECTRONICA:	Z787RQ9KDCFFBF9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/04/2024	FECHA:	22/04/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8FBA9OVCFVCC5	FIRMA ELECTRONICA:	Z787RQ9KDCFFBF9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/04/2024	FECHA:	22/04/2024

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	022 04 2024	1814	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	774
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		

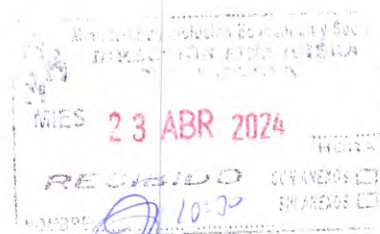
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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. COMISION A EL ORO-BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. MOVILIZACIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES. DEL 05 AL 08-03-2024 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-704-M HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL

Ref CUR 1815



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2024	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		022	04	2024	1814	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-			774	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597		CORREA TORRES CARLOS PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2024		
	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	022 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1799	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		774		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Número 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. COMISION A EL ORO-BABAHoyo. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. MOVILIZACION Y ENTREGA DE DONACIONES. DEL 05 AL 08-03-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716548597	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	CARLOS CORREA	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL ORO		
Fecha de salida:	05/03/2024	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	08/03/2024	Hora:	14H00
		C. Presupuestaria:	341
		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	-
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 justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90.00
2	Alimentación	530303	90.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			180.00

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		8.00
d)	Total a favor del funcionario		248.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 17 de abril del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilidad por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabel Polina
DIRECCIÓN FINANCIERA

22-04-2024

Presup
22-04-2024
09.56



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
04 DE MARZO DEL 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

FECHA SALIDA

05/03/2024

HORA SALIDA

07H00

FECHA LLEGADA

08/03/2024

HORA LLEGADA

19H00

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 LA MOVILIZACION Y ENTREGA DE DONACIONES ENVIADAS POR LA GESTION DE BODEGA DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	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 - QUITO	08/03/2024	07H00	08/03/2024	19H00

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

SR. CARLOS CORREA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. Econ. PEDRO FRANCISCO OLEAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. Mgs. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
Este documento no es válido para la autorización de 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.

FECHA: 16 ABR 2024

HORA: 9

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:



INFORME 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 INFORME

11 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO - BABAHYO - 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, 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, receptación 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, receptación, 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.

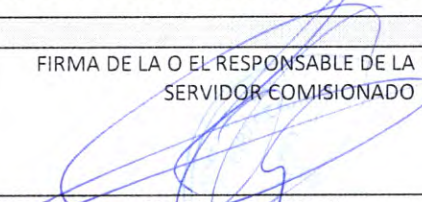
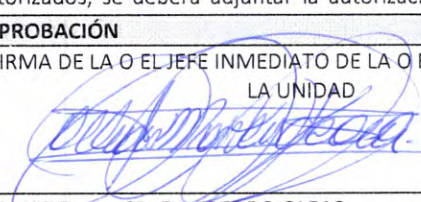
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conducir el vehículo tipo camión de placas GEA - 1405 a la ciudad de Machala posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad para receptación, 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	8708	ALIMENTACIÓN	10.00
05/03/2024	0625	ALIMENTACIÓN	10.00
05/03/2024	6574	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2024	047	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2024	6583	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2024	001100000000028	ALIMENTACIÓN	10.00
07/03/2024	0021000000000307	HOSPEDAJE	60.00
07/03/2024	049	ALIMENTACIÓN	10.00
07/03/2024	5848	ALIMENTACIÓN	10.00
07/03/2024	0581	ALIMENTACIÓN	10.00
08/03/2024	0031000000000578	HOSPEDAJE	30.00
05/03/2024	005153003586462	PEAJE	2.00
05/03/2024	003007000946758	PEAJE	2.00
05/03/2024	0030060000001001802	PEAJE	2.00
05/03/2024	006152005465288	PEAJE	2.00
SUMAN:			USD\$ 188.00

29-03-2024
Reingreso

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	05/03/2024	08/03/2024	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	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			
NOMBRE: SR. CARLOS CORREA 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. Edo. PEDRO OLEAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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
Secretaria 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 Cordova
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDGARDO
GÓMEZ TUÁREZ

**ASADERO
MASTER
CAFE BURGER**

**G47739303 - VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN Y LEÑA PARA
USO DOMÉSTICO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR**

Email: carmguanga@gmail.com **Celular:** 9988581304

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE

Chillanes - Ecuador

S-001 - 001 -00

0000625

Fecha de Aut. 20/FEB./2024

Nº. Aut. S.R.I. 1131979661

Cliente:

Fecha:

Dirección:

R.U.C. / Ced.:

Telf.:

[illegible]

Forma de Pago

EFFECTIVO

T. Crédito
/Débito

Dinero electrónico

1

Otros

1

VALOR TOTAL

10.00.

F). Comprador o Sello

F). Vendedor o Sello

Son:

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. N° 3486

*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 20/FEB./2025 / 1B 100x2 (0601-0700)

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401070268332700120011000000000288755431513

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

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-06 13:36:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0603202401070268332700120011000000000288755431513



Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

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

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre CORREA TORRES CARLOS PAUL

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. 002-100-000000307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070167483000120021000000003071931125212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2024 07:33:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202401070167483000120021000000003071931125212

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 07/03/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

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: 0984085101

Email: ccorreatorres@hotmail.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

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-

000000049

GOD. AUT. 1131737585

Sr. (s) Carlos Correa

Dir.: Quito

R.U.C./C.I. 1716548597

Lugar: _____ Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		10.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CADUCA 24-NOVIEMBRE-2024

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL USD \$ 10.00

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.R.I. 1131625018

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-002-001- 000005848

Cliente: Carlos Correa

Fecha: 07/03/2024 RUC. CL: 1716548597

Dirección: Quito

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL

10.00

ENTREGUE CONFORME

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

PERLA SOLOMA 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

*Telf.: 0969835274

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1131499813

Fecha Autorización 28/AGOSTO/2023

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA S 001-001-

000000581

Sr.(es) Carlos Correa

RUC/CI: 1716548597 Fecha: 07/03/2024

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Venta
1	Alimentación		10.00

FECHA DE CADUCIDAD 28/AGOSTO/2024

VALOR TOTAL \$

10.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

4 B 1 2 00000020 / 000000600 - Babahoyo

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Número: S/N

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-100-000000578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401120291685200120031000000005783579283111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2024 07:07:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401120291685200120031000000005783579283111

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 08/03/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.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



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. 17676

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 CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405

Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO

Número Matricula GME-006688986-PAR-R

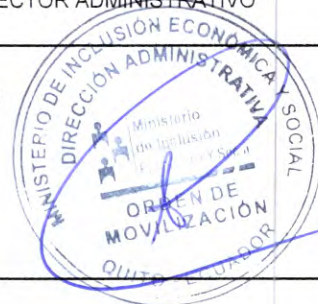
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-05 08:09





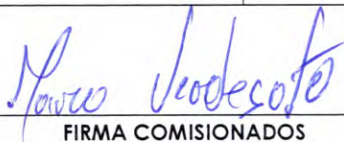
EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA 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	5/3/2024	7:00	242118	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	19:00	242649
2	6/3/2024	7:30	242649	RECEPTACION DONACIONES MACHALA -MACHALA	17:00	242649
3	7/3/2024	13:00	242649	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA -BABAHoyo	19:00	242893
4	8/3/2024	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




CONDUCTOR

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	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	\$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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero