

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	04	2024
Unid. Desc:	0000		1970	1907	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	825	
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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO POR COMISION A LA COORDINACIÓN ZONAL 7 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN, CONTABILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE MANUFACTURA. DEL 08 AL 13 04 2024 MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1154-M ACH-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUDNPPYL6U5CB5	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD8A7YGDIUEKL9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/04/2024	FECHA:	26/04/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUDNPPYLV6U5CB5	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD8A7YGDIUEKL9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/04/2024	FECHA:	26/04/2024

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		026 04 2024	1970	1907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	825	
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			

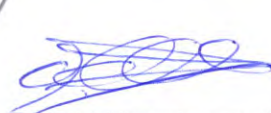
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO POR COMISION A LA COORDINACIÓN ZONAL 7 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN, CONTABILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE MANUFACTURA. DEL 08 AL 13 04 2024 MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1154-M ACH-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO 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	04	2024	1970 1907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		825	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	 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	025 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1907	1907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		825	
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						

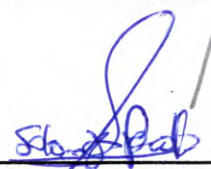
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A LA COORDINACIÓN ZONAL 7.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN, CONTABILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE MANUFACTURA. DEL 08 AL 13 04 2024.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1907

1. Datos generales

No. Cédula:	1202875025	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA COORDINACIÓN ZONAL 7		
Fecha de salida:	08/04/2024	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	13/04/2024	Hora:	14H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	5	400,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	150,00
2	Alimentación	530303	150,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			300,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		400,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	280,00
	Valor sin justificar	30%	120,00
	Valor que justifica el funcionario		400,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		400,00

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, 24 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

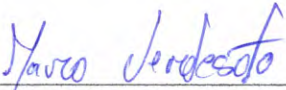
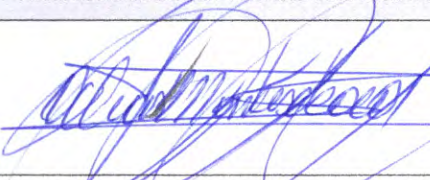
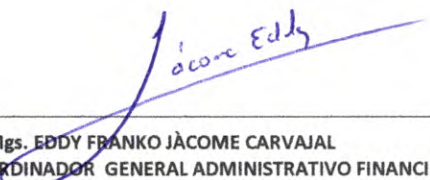
Tesorería

ECO. LUISA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

25-04-2024
RECIBO DE LA
FIRMA DE LA
CEAF

12:19

Presup
25-04-2024
13:59

		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-2024-1060-M MIES-CGAF-DA-2024-1154-M				FECHA DE SOLICITUD 05 DE ABRIL DEL 2024		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO VERDESOTO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
08/04/2024	07H00		13/04/2024	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 PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE LOJA, POSTERIOR A LAS BODEGAS DE LA ADUANA EN DICHA CIUDAD PARA RECEPCION, CONTABILIZACION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES HACIA LA CIUDAD DE QUITO A LAS BODEGAS DEL MIES.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - LOJA	08/04/2024	07H00	08/04/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - QUITO	13/04/2024	07H00	13/04/2024	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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3894861900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
SR. MARCO TULIO VERDESOTO PEÑAFIEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
						
Sr. Mgs. EDDY FRANKO JACOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

16-04-2024
11:40

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 APR 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA



HORA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-1060-M ✓ MIES-CGAF-DA-2024-1154-M ✓	FECHA DE INFORME 15 DE ABRIL DEL 2024 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO VERDESOTO ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY/CATAMAYO-LOJA/LOJA-LOJA/CAÑAR-AZOGUES ✓	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:

08/04/2024:

07:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Catamayo. Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal y del vehículo avanza hasta la ciudad de Cuenca, posteriormente a la ciudad de Catamayo. Cuenca 1 ✓

17:00 Arribo a la ciudad de Cuenca. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

09/04/2024:

07:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Catamayo.

13:00 Arribo a la ciudad de Catamayo, posterior a las bodegas de SENAE en dicha ciudad para la recepción y contabilización de donaciones cedidas por parte de dicha entidad. Catamayo 2 ✓

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

10/04/2024:

07:00 Inicio de actividades, continuamos con el conteo y recepción de donaciones en las bodegas de SENAE.

15:00 Traslado a la ciudad de Loja al CDI en dicha ciudad para desembarcar las donaciones receptoras. Loja 3 ✓

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

11/04/2024:

07:00 Inicio de actividades, continuamos con el conteo de las donaciones, para posteriormente contabilizar nuevamente y embarcar dichas donaciones. Loja 4 ✓

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

12/04/2024:

07:00 Inicio de actividades, continuamos con el conteo de las donaciones, para posteriormente contabilizar nuevamente y embarcar dichas donaciones. Cañar 5 ✓

12:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal y del vehículo retorno hasta la ciudad de Cañar, para posterior avanzar a la ciudad de Quito.

21:00 Arribo a la ciudad de Cañar. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

13/04/2024:

05:00 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 Catamayo a las bodegas de SENAE para la recepción, contabilización de donaciones, posterior a la ciudad de Loja al CDI en dicha ciudad para desembarcar, contabilizar y dividir las donaciones, posteriormente embarcar y transportar las donaciones hacia la ciudad de Quito a las bodegas del MIES.

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

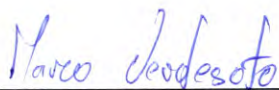
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2024 ✓	8955 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
08/04/2024 ✓	0349 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
08/04/2024 ✓	001002000000221 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
09/04/2024 ✓	3369 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
09/04/2024 ✓	5305 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
09/04/2024 ✓	001001000001157 ✓	HOSPEDAJE ✓	30.00 ✓
09/04/2024 ✓	5307 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
10/04/2024 ✓	5309 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
10/04/2024 ✓	5312 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓

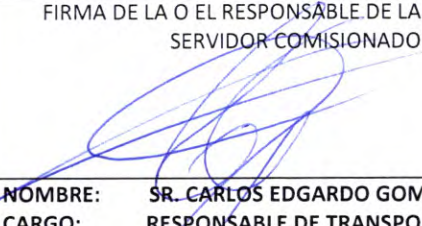
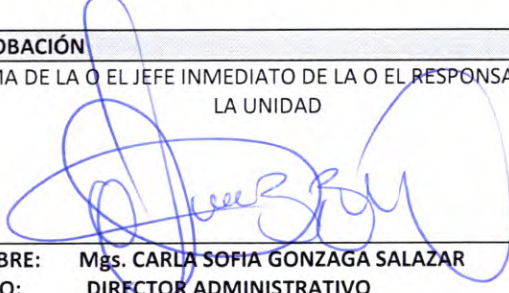
10/04/2024	0887	ALIMENTACIÓN	10.00
10/04/2024	003002000000802	HOSPEDAJE	30.00
11/04/2024	0893	ALIMENTACIÓN	10.00
11/04/2024	0899	ALIMENTACIÓN	10.00
11/04/2024	0904	ALIMENTACIÓN	10.00
12/04/2024	0911	ALIMENTACIÓN	10.00
12/04/2024	004100000000572	HOSPEDAJE	60.00
12/04/2024	1601	ALIMENTACIÓN	10.00
12/04/2024	4139	ALIMENTACIÓN	10.00
13/04/2024	0330	HOSPEDAJE	30.00
SUMAN:			USD\$ 300.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/04/2024	13/04/2024	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	PEQ - 0325	QUITO - CUENCA	08/04/2024	07H00	08/04/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA - CATAMAYO	09/04/2024	07H00	09/04/2024	13H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	CATAMAYO - LOJA	10/04/2024	15H00	10/04/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - LOJA	11/04/2024	07H00	11/04/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - CAÑAR	12/04/2024	12H00	12/04/2024	21H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	CAÑAR - QUITO	13/04/2024	05H00	13/04/2024	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 TULIO VEDESOTO PEÑAFIEL 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 EDGARDO GOMEZ TUAREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Mgs. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1154-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa, Marco Verdesoto y José Encalada, a la Zonal 7, provincia de Loja. Del 08 al 13 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1060-M de fecha 01 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de Loja. Del 08 al 13 de abril 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 al conductor:

Conductor 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 08 al 13 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 08 al 13 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 3 agendado: Sr. José Encalada
Teléfono de contacto: 0994535296
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 08 al 13 de abril 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1154-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano

Sr. José Enrique Encalada Logroño
Conductor Administrativa

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

ev



Firmado electrónicamente con:
CARLOS EDGARDO
GOMEZ TUAREZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

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

ASUNTO: Autorización de viáticos para los señores conductores de 1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones realizadas por SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7 - con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es solicitar a Usted de la manera más comedida su autorización para atender el pedido realizado con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1045-M de 01 de abril de 2024, suscrito por la Ing. Ana Carolina Collaguazo, Gestión de Donaciones, que indica lo que continuación se detalla:

1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones realizadas por SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7 - con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE

"(...) el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de la donaciones realizadas por el SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR.- ZONAL 7, mediante - Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE; solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 VEHÍCULO y 1 CAMIÓN para la transportación de las donaciones y la movilización de los miembros de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde: COORDINACIÓN ZONAL 7
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión, 2 conductores.

ITINERARIO DEL VEHÍCULO Y CAMIÓN

- **Lugar de destino:** SENAE - DIRECCIÓN COORDINACIÓN ZONAL 7
- **Fecha de salida :** 08 de abril de 2024
- **Fecha de llegada de los vehículos :** 13 de abril de 2024-bodegas del Tablón

- Hora de salida/hora de llegada de los vehículo

Hora de salida de vehículo ciudad de Quito hacia Loja 06:00 am.

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

Nota: es importante señalar que por seguridad de los servidores, vehículo y camión. Y por la distancia de las ciudades de trayecto la comisión pernoctará de ida y regreso en la Zona 6.(...)"

Seguro de contar con su autorización me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

af



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-05 12:51:40 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1060-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 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones realizadas por SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7 - con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-02 12:30:52 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Alex, Atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-02 09:44:54 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, Favor proceder en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-01 23:41:29 (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)	2024-04-01 22:38:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 22:38:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 22:37:46 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

LA BRASA ROJA

Dirección Matriz:

Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

Dirección Sucursal:

Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No.

001-002-000000221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202401010562121300120010020000002215643611117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/04/2024 18:48:28

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202401010562121300120010020000002215643611117

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación

1202875025

Fecha

08/04/2024

Dirección:

Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Información Adicional					SUBTOTAL 0%				10.00
Email: ccorreatorres@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				10.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

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



GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL ABU DHABI

Dirección Matriz: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-001-000001157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401030113455700120010010000011578687351611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2024 06:59:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202401030113455700120010010000011578687351611

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación 1202875025

Fecha 09/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
030		1.00	HOSPEDAJE 3		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com
DESCRIPCION:	HOSPEDAJE DEL 08 DE ABRIL DEL 2024

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

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
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

Cuenca

18

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de
Mercadillo e Isidro Cell.: 099 466 0804
* 098 551 0090 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1102104864001

Aut.Nº S.R.I. 1131454496

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	04	2024

NOTA DE VENTA

Nº 00005309

Cliente: Marco Venderoto

RUC/C.I.: 1202875025 Telf.:

Dirección: Quito

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

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000005201 • 000005600 Elaborado 08-08-2023 Válido para su emisión hasta 08 de AGOSTO del 2024 •

Valor Total \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: ☐

Con Utilización del Sistema Financiero: ☐

Otros Sin Utilización del Sistema Financiero: ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENT.
* COPIA: EMISOR

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de
Mercadillo e Isidro Cell.: 099 466 0804
* 098 551 0090 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1102104864001

Aut.Nº S.R.I. 1131454496

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	04	2024

NOTA DE VENTA

Nº 00005312

Cliente: Marco Venderoto

RUC/C.I.: 1202875025 Telf.:

Dirección: Quito

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

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000005201 • 000005600 Elaborado 08-08-2023 Válido para su emisión hasta 08 de AGOSTO del 2024 •

Valor Total \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: ☐

Con Utilización del Sistema Financiero: ☐

Otros Sin Utilización del Sistema Financiero: ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENT.
* COPIA: EMISOR

MAR & SOL EVENTOS

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Dirección: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON Loja - Ecuador 002-001-

R.U.C. 0703725127001

Cod. Aut.: 1132055279

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

Nº 000099887

Cliente: Marco Venderoto

R.U.C./C.I.: 1202875025 Fecha de emisión: 10/04/2024

Teléfono:

Dirección: Quito

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

ONTANEDA ANDRADE IBEIZA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC: 1103204051001
AUT13880 EMISIÓN: 000000801 HASTA 000000900 FECHA: 05/MARZO 2024
HASTA 05/MARZO/2025

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Firma Cliente



RUC:1101973400001

FACTURA

Nro: 003002000000802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004202401110197340000120030020000008021234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-04-10T07:09:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004202401110197340000120030020000008021234567817

JARAMILLO VIVANCO WILMER STALIN

Dir. Matriz:

ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MARCO VERDESOTO

FECHA EMISIÓN:

10/04/2024

Dirección:

QUITO

CI/RUC: 1202875025

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.087	0.00	26.09

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0982229394
EMAIL DEL ADQUIRENTE ccorreatorres@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL	26.09
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	3.91
VALOR TOTAL	30.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	30.0		

Firma Autorizada / Firma Cliente

NO TIENE LOGO

AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz:

Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

Dirección Sucursal:

Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

1101494704001

FACTURA

No.

004-100-000000572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401110149470400120041000000005724777497711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/04/2024 20:14:51

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401110149470400120041000000005724777497711

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación

1202875025

Fecha

12/04/2024

Dirección:

Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2024		26.087	0.00	0.00	0.00	52.17
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				52.17
Email: ccorreaortres@hotmail.com					SUBTOTAL 0%				0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				52.17
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				7.83
					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

Loja

10-11

**AMAUTA
SAMANA WASI**

ACERO QUIZHPILEMA MANUEL ANTONIO
DIR.: PANAMERICANA NORTE S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0902408269001

AUT. SRI 1131810799

F. AUTORIZACIÓN 27 / DICIEMBRE / 2023

NOTA DE VENTA 001-001 - N°
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

0000000330

St. (es):	Verdesoto Marco
Dirección:	Quito
RUC/CI:	1202875025
Fecha:	13/04/2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de la noche de 12/04/2024		30.-

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ 30.-
	X				

FORMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

GabyGrafik

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 * VALIDO HASTA 27 /
DICIEMBRE / 2024 - Tarifa: 000000251 - 000000350

Cañar

12



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-1060-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
MIES-CGAF-DA-2024-1154-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, MARCO VERDESOTO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	8/4/2024	7:00	308456	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - CUENCA	17:00	308929
2	9/4/2024	7:00	308929	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - CATAMAYO	13:00	309182
3	10/4/2024	15:00	309182	TRASLADO Y MOVILIZACION CATAMAYO - LOJA	17:00	309232
4	11/4/2024	7:00	309232	RECEPTACION DONACIONES LOJA- LOJA	17:00	309232
5	12/4/2024	12:00	309232	TRASLADO Y MOVILIZACION LOJA - CAÑAR	21:00	309538
6	13/4/2024	5:00	309538	TRASLADO Y MOVILIZACION CAÑAR - QUITO	14:00	309948
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



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. 17893

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 2024-04-08 Hora 05:00 Hasta 2024-04-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE KITS DE DONACIONES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-01

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 308456

Kilometraje Fin 309948

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 PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

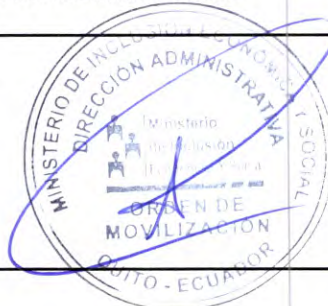
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-05 13:03



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

08 | 03 | 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	Viáticos 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 CERTIFICACION 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: CF No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/03/2024

Funcionario Responsable
WILLIAM TOMATELA PEREZ
PROSEDO

Director Financiero
NORMA ELIZABETH
PERAZO TIEBZ