



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2434 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A TULCÁN.
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL
 05 AL 07-03-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0830-M. INFORME DE CONTROL
 PREVIO. PD-YO-VP-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	23/04/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



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	10 04 2025	2434	2380
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1016

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 05 AL 07-03 -2025.MIES-CGAF-DA-2025-0830-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YO-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46SMN835ZKTCZ2	FIRMA ELECTRONICA:	Z56AU78MDIKVC8C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46SMN835ZKTCZ2	FIRMA ELECTRONICA:	Z56AU78MDIKVC8C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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	010 04 2025	2434	2380
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1016

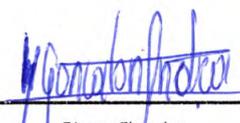
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

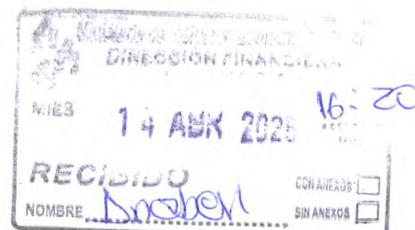
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 05 AL 07-03-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0830-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YO-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 04 2025	2380	2380
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1016

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 05 AL 07-03-2025.

2434

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	05/03/2025	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	07/03/2025	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	567
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	69,99
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			121,99

5. LIQUIDACION

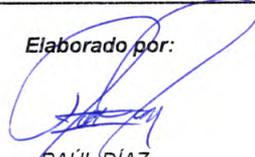
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total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

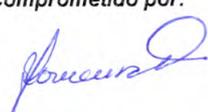
6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

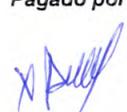
1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



psd

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0773-M
MIES-CGAF-DA-2025-0830-M

FECHA DE SOLICITUD
05 DE MARZO DEL 2025

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

FECHA SALIDA 05/03/2025	HORA SALIDA 07H00	FECHA LLEGADA 07/03/2025	HORA LLEGADA 17H00
----------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE TULCAN, POSTERIOR A LAS BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA RECEPCION, CONTABILIZACION, EMBARQUE 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 - TULCAN	05/03/2025	07H00	05/03/2025	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	TULCAN - QUITO	07/03/2025	07H00	07/03/2025	17H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009097134
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
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

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.

13 MAR 2025 9
Tulcan
DIRECCION FINANCIERA
B30
RECIBIMOS 14-3-25 8:30
10-03-2025 08:18 11 fpo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0773-M
MIES-CGAF-DA-2025-0830-M

FECHA DE INFORME

10 DE MARZO DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN - CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/03/2025:

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Tulcán.

15:00 Arribo a la ciudad de Tulcán, posteriormente a las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para iniciar con la recepción de donaciones.

Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

06/03/2025:

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

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

07/03/2025:

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

12:00 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 Tulcán, posterior a las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para recepción, contabilización, embarque y transportación de donaciones hacia la ciudad de Quito a las bodegas del MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/03/2025	0565	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2025	0577	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2025	0570	ALIMENTACIÓN	10.00
07/03/2025	2603	ALIMENTACIÓN	10.00
05/03/2025	00100200002964	ALIMENTACIÓN	12.00
06/03/2025	00100200002128	HOSPEDAJE	69.99
SUMAN:			USD\$ 121.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/03/2025	07/03/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	12H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - TULCAN	05/03/2025	08H00	05/03/2025	15H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	TULCAN - QUITO	07/03/2025	06H00	07/03/2025	12H00

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

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: SR. TLGO. PABLO ANDRÉS MÁRQUEZ CHÁVEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0830-M

Quito, D.M., 05 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Delegación del señor Carlos Paúl Correa Torres, a la Zonal 1, provincia del Carchi, desde el 05 de marzo de 2025 al 07 de marzo de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) Asignación de los vehículos.-"Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...); y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional"

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M, de 27 de febrero de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia del Carchi, desde el 05 de marzo de 2025 al 07 de marzo de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Carlos Paúl Correa Torres
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 05 al 07 de marzo del 2025

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0830-M

Quito, D.M., 05 de marzo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0773-M

Copia:

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Britany Odalis Balladares Salinas
Auxiliar de Servicios

Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios

Sr. Paúl Eduardo Jaime Sigcha
Conserje

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Mgs. Carla Fernanda Tates Cañar
Directora Distrital Tulcán

Srta. Leda. Susana Margarita Usiña Vaca
Analista Administrativa Financiera

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

ev



Firmado electrónicamente por:
PABLO ANDRÉS
MARQUEZ CHAVEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-28 10:58:02 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0773-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones que se encuentra bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENA-EDT-2025-0024-RE.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-27 19:45:16 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-27 10:58:12 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-27 09:48:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-27 09:48:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-27 09:47:49 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones que se encuentra bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENAE-DDT-2025-0024-RE.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Usted, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, a continuación descrita, así y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones que se encuentran bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Tulcán.

- Resolución: SENAE-DDT-2025-0024-RE (Tulcán)

Solicitud de Autorización para:

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

- Delegado de Guardalmacén : Sr Jorge Aníbal Jeréz Taboada - con C.I. 1709640591 - Delegado

Personal de apoyo:

Briyany Odalis Balladres Salinas: Con C.I. 1726370032
Steven Patricio Villagomez: Con C.I. 1750201426
Paul Eduardo Jaime Sigcha: Con C.I. 1713472262

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

- **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (1 vehículo tipo camioneta - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Tulcán
- **Fecha de salida :** 05 de marzo de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 06 de marzo de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 07 de marzo de 2025 - bodegas del Tablón

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

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en calidad de Custodio en Dirección Distrital Tulcán
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 4 Funcionarios que conforman la comisión.
- **Ejecución del proceso:** desde el 05 al 07 de marzo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddt-2025-0024-re0325823001740664980.pdf
- custodia_temporal_-mies-cgaf-2025-0211-m0604261001740664996.pdf
- zona_delega_a_distrito_-mies-cz-1-2025-1832-m.pdf
- senae-ddt-2025-0024-re.rar

Copia:

- Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios
- Sr. Britany Odalis Balladares Salinas
Auxiliar de Servicios
- Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios
- Sr. Paúl Eduardo Jaime Sigcha
Conserje
- Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo
- Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje
- Sra. Mgs. Carla Fernanda Tates Cañar
Directora Distrital Tulcán
- Srta. Lcda. Susana Margarita Usiña Vaca
Analista Administrativa Financiera
- Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2
- Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios
- Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo
- Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5
- Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios
- Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor
- Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

jm/af



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



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501130745672100120010020000029648223643113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 12:04 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501130745672100120010020000029648223643113

Razón social / Nombres y apellidos: Carlos correa ✓
Identificación: 1716548597 ✓
Fecha emisión: 05/03/2025 ✓
Dirección: Quito ✓
Teléfono: 0984085101 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
GUATITACONMA RISCOSSJ72L	GUATITACONMA RISCOSSJ72L	1,00	Guatita con mariscos	12,000000	0,00	12,00
				SUBTOTAL IVA 15%		0,00
				SUBTOTAL IVA 0%		12,00
				SUBTOTAL No objeto de impuesto		0,00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		12,00
				TOTAL DE DESCUENTO		0,00
				IVA 15%		0,00
				ICE		0,00
				IRBPNR		0,00
				PROPINA		0,00
				VALOR TOTAL		12,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	12,00

Información adicional

Correo de cliente: ccorreatorres@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000002128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501040150156400120010020000021280000212812

FECHA AUT. 06/03/2025 20:47:08

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0603202501040150156400120010020000021280000212812

Identificación: 1716548597	Fecha de emisión: 06/03/2025
Razón Social / Nombres: CARLOS PAUL	
Nombre Comercial / Apellidos: CORREA TORRES	
Dirección: QUITO	Teléfono: 0984085101

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 05-03-2025. Salida 07-03-2025.	30.430000	0.00	60.86

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	ccorreatorres@hotmail.com
Teléfono	0984085101
Dirección	QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99	0	días

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
DESCUENTO	0.00
15%	9.13
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	69.99

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1716548597

Clave: 1716548597



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2025-0773-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
 MIES-CGAF-DA-2025-0830-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, JORGE JEREZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	05/03/2025	8:00	319134	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - TULCAN	15:00	319421
2	07/03/2025	6:00	319421	TRASLADO Y MOVILIZACION TULCAN - QUITO	12:00	399709
3						
4						
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						

[Handwritten signature in blue ink]

FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten signature in blue ink]

CONDUCTOR



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

No. 19779

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-05 Hora 05:00 Hasta 2025-03-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DONACIONES DEL MIES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0773-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

319134

Kilometraje Fin

319709

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Kiever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-05 12:27



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 / 01 / 25
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

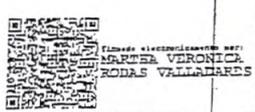
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

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