



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4463 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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.-VIAJA A HUAQUILLAS. CONDUCIENDO
EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE
DONACIONES. DEL 13 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

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	29/09/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



23/23

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	27	09	2022	4463	4387
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2100

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.-VIAJA A HUAQUILLAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 13 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO-MIES-CGF-DA-2022-3940-M- CONTROL DT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWF5NO8ZVH5MMPS	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFE898VDH5ZLSP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/09/2022	FECHA:	27/09/2022

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	JWF5NO8ZVH5MMPS
USUARIO:	ARNARANJOG
FECHA:	27/09/2022

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZEFE898VDH5ZLSP
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	27/09/2022

FIRMA

FIRMA

020

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		027	09	2022 4463 4387
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M 2100

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.-VIAJA A HUAQUILLAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 13 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO-MIES-CGF-DA-2022-3940-M- CONTROL DT-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

4463

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 09 2022	4387	4387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2100	
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			

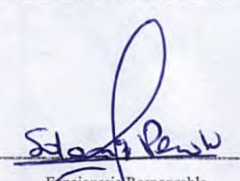
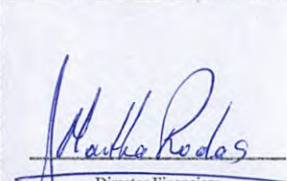
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.-VIAJA A HUAQUILLAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 13 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4327
4388

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAÚL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	13/09/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	15/09/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544-743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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 Y LUBRICANTES		0,00
2	PEAJES	570102	12,00
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		12,00

C: 4465

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		112,00

C: 4463

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			
			12,00
d) Total a favor del Funcionario			
			172,00

CUR 4463

CUR 4465

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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:

Dayana Toapanta

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 22 de septiembre de 2022

Comprometido por:

Stoni Fawo
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

27922
CONTABILIDAD

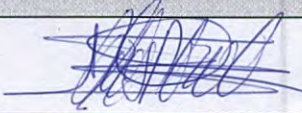
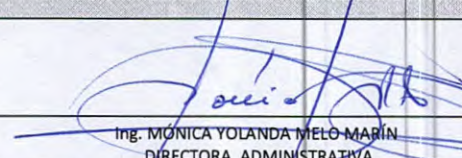
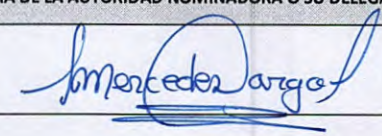
Pagado por:

TS
TESORERÍA

S.B.

27 SEP 2022

4465

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		 		EL GOBIERNO DE TODOS		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-3949-M/ MIES-CGAF-DA-2022-3940-M/				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL HUAQUILLAS - EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
13/09/2022		14H00		15/09/2022		
				14H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA, CONDUCTOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-325 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTAR DONACIONES.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - BABAHOYO	13/09/2022	14:00	13/09/2022	22:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - HUAQUILLAS	14/09/2022	06:00	14/09/2022	13:00
TERRESTRE	PEQ-325	HUAQUILLAS - BABAHOYO	14/09/2022	16:00	14/09/2022	22:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	15/09/2022	06:00	15/09/2022	14:00
AUTORIZACION: 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 CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			Ing. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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			
Lcda. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			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.			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

16 SEP 2022

HORA:

Firma: Caby Garzon

Recibido @
19/9/2022
8:05

16-09-2022

14453

16 figao

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-3949-M
MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
HUAQUILLAS - EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/09/2022:

14:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a la ciudad de Babahoyo.

22:00 Por motivos de logística, seguridad personal y de los vehículos arribamos a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

14/09/2022:

06:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Huaquillas.

13:00 Arribo a la ciudad de Huaquillas, a las bodegas de la SENAE en dicha ciudad, apoyo logístico, recepción de donaciones.

16:00 Por motivos de logística, seguridad personal y de los vehículos avanzamos hasta a la ciudad de Babahoyo.

22:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

15/09/2022:

06:00 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:

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Huaquillas, para la recepción y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/09/2022	0000011	ALIMENTACIÓN	10,00
13/09/2022	0000382	ALIMENTACIÓN	11,00
14/09/2022	000005231	ALIMENTACIÓN	11,00
14/09/2022	0000033	ALIMENTACIÓN	10,00
14/09/2022	000000956	HOSPEDAJE	35,00
15/09/2022	000000960	HOSPEDAJE	35,00
14/09/2022	0020060000002004843	PEAJE	2,00
14/09/2022	003152001632936	PEAJE	2,00
14/09/2022	0020020000000800014	PEAJE	2,00
14/09/2022	006156001635194	PEAJE	2,00
14/09/2022	003156001707392	PEAJE	2,00
14/09/2022	006152003871463	PEAJE	2,00
SUMAN:			USD 124,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2022	15/09/2022	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 hh:mm	14H00	14H00	

TRANSPORTE

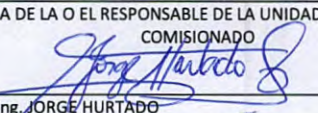
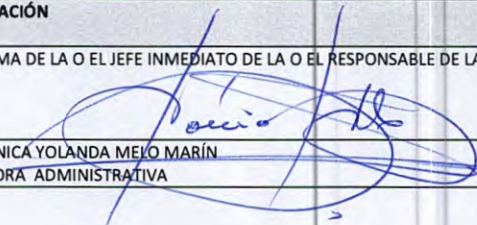
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - BABAHOYO	13/09/2022	14:00	13/09/2022	22:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - HUAQUILLAS	14/09/2022	06:00	14/09/2022	13:00
TERRESTRE	PEQ-325	HUAQUILLAS - BABAHOYO	14/09/2022	16:00	14/09/2022	22:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	15/09/2022	06:00	15/09/2022	14:00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Correa/Oswaldo Maliza a la Provincia de El Oro-
Zona 7, Del 13 al 15 de septiembre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3949-M de fecha 13 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro-Zona 7. Del 13 al 15 de septiembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Correa/Oswaldo Maliza
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ0325
Tiempo: Del 13 al 15 de septiembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaClaudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-22 09:04:29 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-3949-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión de servicios a Huaquillas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-22 09:03:13 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	9	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-20 22:56:35 (GMT-5)	Archivar		7	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:49:22 (GMT-5)	Informar	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	Por favor agradezco su atención y trámite con respecto al personal que debe salir el día de hoy en la tarde para cumplir esta movilización.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:48:25 (GMT-5)	Informar	Miguel Francisco Sarango Alejandro (MIES)	0	Por favor agradezco su atención y trámite con respecto al personal que debe salir el día de hoy en la tarde para cumplir esta movilización.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:44:24 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor proceder conforme autorización. Gracias.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-13 16:30:34 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:24:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:24:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:24:06 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3949-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios a Huaquillas

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicar a usted señora Coordinadora, que el día lunes 12 de septiembre del 2022, servidores de esta Dirección, se trasladaron a Huaquillas y Puerto Bolívar para proceder al retiro de donaciones por parte de la SENAE; sin embargo, en razón que el vehículo asignado por el Ejército Nacional para apoyar la logística desde las bodegas de la SENAE en Huaquillas, se encuentra completamente lleno y faltan 102 bultos por cargar, me permito solicitar su autorización para la salida del camión de propiedad de esta Cartera de Estado de marca HINO, placas PEQ-0325, así como la movilización y viáticos de dos conductores, para que procedan con el retiro de los bultos faltantes en la mencionada ciudad.

La salida será el día de hoy 13 de septiembre del 2022 en la tarde, la carga de las donaciones el 14 de septiembre del 2022; y, el regreso el 15 de septiembre del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

jc



Firmado electrónicamente por:
**MONICA
YOLANDA MELO
MARIN**

RAQUEL AMPARITO
GUAPINAULA CEDILLO

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPUARES, INCLUSO PARA LLEVAR**

Rio Bonito: Sitio El Garrido
Telfs.: 0968483414 * E-mail: guapinaular@gmail.com
El Guabo - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704389881001

FACTURA

Serie

001-001-000000033

AUT. SRI. 1130292251

Sr. (s) Carlos Correa

Dirac.: Wu

R.U.C. ó C.I. N°: 1716540597 Telf.: _____

Guia Rem.: _____ Lugar: A Oro

DIA | MES | AÑO

14	09	2027
----	----	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
-------	-------------	----------	--------------

[illegible]

Contribuyente	
Negocio Popular	
Regimen RIMPE	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Son:

dólares.

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR 

10.00	
-------	--

CADUCA 01 DE AGOSTO DEL 2023

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Recibí Conforme

Entregué Conforme



MR IMPRENTA
IMPRESIONES
TU FACTURA EN 1 HORA
0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
1 BLOCK (100x2) del 000001 al 000100 - FECHA AUT. 01 DE AGOSTO 2022

Negocio Popular (Cuestión 2022)

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544 ✓	22	06	22
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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON:

CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2022	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero



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. 15253

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-13 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-09-15 **Hora** 23:55

Motivo Movilizacion de donaciones del Mies

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-13

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-3949-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino Zona 7- EL ORO

Kilometraje Inicio

264550

Kilometraje Fin

265891

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 Matricula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

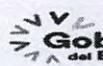
Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-13 16:48





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-3949-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
 MIES-CGAF-DA-2022-3940-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13/09/2022	14:00	264558	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - BABAHoyo	22:00	264921
2	14/09/2022	6:00	264921	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHoyo - HUAQUILLAS	13:00	265197
3	14/09/2022	16:00	265197	TRASLADO Y MOVILIZACION HUAQUILLAS - BABAHoyo	22:00	265490
4	09/06/2022	6:00	265490	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHoyo - QUITO	14:00	265891
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						

Oswaldo Maliza
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 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	743	24	08	22
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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Jefe de Oficina



DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

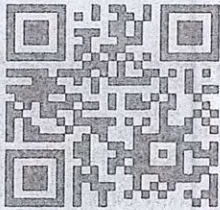
Copia:

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Gobierno
7A del Encuentro

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

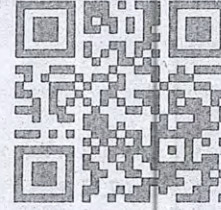
Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 14-septiembre-2022 7:46:23
 Turno.....: 61409202205313094
 Factura Numero: 003156001707392 ✓
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00 ✓
 CLAVE: 140920220109915031020012003156001707
 3921236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140920220109915031020012003156001707392123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63,8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991508102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 14-septiembre-2022 8:21:28
 Turno.....: 21409202221714329
 Factura Numero: 006152003871463 ✓
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00 ✓
 CLAVE: 140920220109915031020012006152003871
 4631236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140920220109915031020012006152003871463123

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0012E

FECHA: 2022/09/14 15:48:12

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705189975 CARRIL: 6 CATEGORIA: 2

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$2,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00

VALOR TOTAL: \$2,00

FACTURA NO: 002-006-0000002004843

CLAVE: 1409202201179269078100120020060020048430200484317

consulte su factura en
<https://www.consur7h.com>

CLAVE: consur7h



FELIZ VIAJE
DE TODOS

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0012E

FECHA: 2022/09/14 12:02:30

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705215598 CARRIL: 2 CATEGORIA: 2

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$2,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00

VALOR TOTAL: \$2,00

FACTURA NO: 002-002-000000000014

CLAVE: 140920220117926907810012002002000000140080001411

consulte su factura en
<https://www.consur7h.com>

CLAVE: consur7h



FELIZ VIAJE
EL

0301412

001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2

Fecha y Hora: 14-septiembre-2022 22:15:3

4

Turno: 21409202201013103

Factura Numero: 003152001632936

RUC/CI: 999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999

Categoria: 2

Valor: \$2,00

IVA 0%: \$0,00

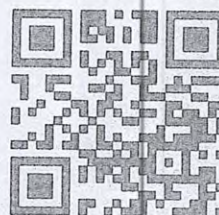
VALOR TOTAL: \$2,00

CLAVE: 140920220109915031020012003152001632

9361236987418

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



140920220109915031020012003152001632936123

6097418

0307413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 6

Fecha y Hora: 14-septiembre-2022 21:37:5

8

Turno: 61409202297714333

Factura Numero: 006156001635194

RUC/CI: 999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999

Categoria: 2

Valor: \$2,00

IVA 0%: \$0,00

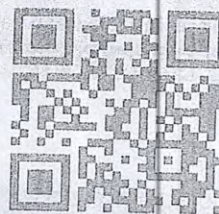
VALOR TOTAL: \$2,00

CLAVE: 140920220109915031020012006156001635

1941236987419

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



140920220109915031020012006156001635194123