Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6263 **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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. PARTICIPACION EN LA RECEPCION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 22 AL 24 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 12009097134

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	26/09/2023	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**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	09	2023	6263	6212
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2340

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					
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 MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. PARTICIPACION EN LA RECEPCION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 22 AL 24 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARAU383VW8PEV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR2KC8VDH85MWI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2023	FECHA:	22/09/2023

FIRMA	FIRMA

Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARAU383VW8PEV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR2KC8VDH85MWI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2023	FECHA:	22/09/2023

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 09 2023	6263	6212

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2340

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 MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. PARTICIPACION EN LA RECEPCION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 22 AL 24 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-ANG-KL

Del COR 6264.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 25 SEP 2023
HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
NOMBRE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	09	2023	**6263**	**6212**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGAF-DA-2023-3521-M**	**2340**

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**						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

6 6263.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 09 2023	6212	6212

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2340

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 MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. PARTICIPACION EN LA RECEPCION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 22 AL 24 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1716548597**			**CARGO:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CORREA CARLOS			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO				
FECHA DE SALIDA:	22/08/2023	**HORA:**	13H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	928/102
FECHA DE RETORNO:	24/08/2023	**HORA:**	14H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

6212
6213

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	530255	0,00
2	PEAJES	570102	16,00
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			**16,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	65,00
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**117,00**

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			**16,00**
d) Total a favor del Funcionario			**176,00**

6. OBSERVACIONES

1	

7. RECOMENDACIÓN

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:	*Comprometido por:*	*Contabilizado por:*	*Pagado por:*
Dayana Toapanta			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 4 de septiembre de 2023

SE RECIBE DE CEAF
20/SEP/2023 8:30

ECON. LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO
20 SEP 2023

13x10 21/9/23 15H30

14h30

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF-DA-2023-3457-M MIES-CGAF-DA-2023-3477-M	22 DE AGOSTO DEL 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS CORREA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA – EL ORO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/08/2023	13H00	24/08/2023	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO HINOGD DE PLACAS PEQ-0325 A LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA RECEPTACION DE DONACIONES POR PARTE DE SENAE EN DICHA CIUDAD.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO – MACHALA	22/08/2023	13H00	22/08/2023	23H00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - QUITO	24/08/2023	06H00	24/08/2023	14H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS CORREA	SR. ING. SANTIAGO AUZ PLACENCIA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **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.**
LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **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: 4 SEP 2023 HORA: 10h35
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. Trámite

Reingreso
4/09/2023
10835

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
MIES-CGAF-DA-2023-3457-M MIES-CGAF-DA-2023-3477-M	25 DE AGOSTO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS CORREA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA - -EL ORO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/08/2023:

13:00 Traslado y movilización, apoyo logístico para la transportación, movilización y receptación de donaciones en vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-0325 desde Quito a las bodegas de SENAE en ciudad de Machala.
23:00 Arribo a la ciudad de Machala, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

23/08/2023:

08:00 Inicio de actividades, traslado a las bodegas de SENAE en la ciudad antes mencionada para la receptación de dichas donaciones.
13:00 Por motivos de logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga avanzamos hasta la ciudad de Babahoyo.
18:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

24/08/2023:

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 para la transportación, movilización y receptación de donaciones en vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-0325 desde Quito a las bodegas de SENAE en ciudad de Machala.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/08/2023	0926	ALIMENTACIÓN	11.00
22/08/2023	0330	ALIMENTACIÓN	10.00
23/08/2023	0151	ALIMENTACIÓN	10.00
23/08/2023	0767	ALIMENTACIÓN	11.00
23/08/2023	5842	ALIMENTACIÓN	10.00
23/08/2023	002100000000106	HOSPEDAJE	35.00
23/08/2023	003100000000183	HOSPEDAJE	30.00
22/08/2023	005154002396249	PEAJE	2.00
22/08/2023	006151002462637	PEAJE	2.00
22/08/2023	003009000539705	PEAJE	2.00
23/08/2023	003003000743616	PEAJE	2.00
23/08/2023	0030040000000403735	PEAJE	2.00
22/08/2023	0030060000000569296	PEAJE	2.00
23/08/2023	006156002257465	PEAJE	2.00
23/08/2023	003152002090802	PEAJE	2.00
		SUMAN:	**USD$ 133.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2023	24/08/2023
HORA	13H00	14H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO – MACHALA	22/08/2023	13H00	22/08/2023	23H00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - BABAHOYO	23/08/2023	13H00	23/08/2023	18H00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	24/08/2023	06H00	24/08/2023	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
NOMBRE: SR. CARLOS CORREA **CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	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

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. CRISTIAN CARMELO CORTES RUIZ **CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	NOMBRE: SR. ING. SANTIAGO AUZ PLACENCIA **CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3477-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Srs. Cesar Maliza y Carlos Correa; a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 22 al 24 de agosto del 2023.

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 antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2023-3457-M de fecha 21 de agosto del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 22 al 24 de agosto del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a los Srs. conductores:

Conductor 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 22 al 24 de agosto del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Cesar Maliza
Teléfono de contacto: 0988114337
Vehículo agendado: GEA-1405
Tiempo: Del 22 al 24 de agosto del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Cabe mencionar que por motivos de seguridad tanto del personal como de los vehículos y carga transportada, los srs. conductores pernoctarán en la ciudad de Babahoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3457-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Adriana del Rocío Chicaiza Zapata
Analista de Presupuesto 2

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

Sra. Freyda Armida Campos Delgado
Asistente de Guardalmacén

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

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

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

af/ac

Firmado electrónicamente por: EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-22 11:51:28 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3457-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS CONDUCTORES 2 CAMIONES PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-08-21 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-08-21 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	2023-08-22 10:39:13 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-22 10:03:33 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	1	favor proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-22 08:34:13 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-21 22:32:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-21 22:32:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-21 19:31:37 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3457-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS CONDUCTORES 2 CAMIONES PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente; solicitar a usted la autorización del pedido mediante **Memorando Nro.** MIES-CGAF-DA-2023-3450-M de 21 de agosto de 2023, debidamente suscrito por la Ing. Adriana Chicaiza, Gestión de Donaciones, lo que a continuación detalla:

2 CAMIONES y los respectivos VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES.

Para la movilización y a transportación de bultos con (PRENDAS DE VESTIR, CALZADO) bienes donados, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- Nombre del área requirente: Gestión de Donaciones
- Motivo de la movilización: Retiro de donaciones desde SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- Número de personas: 3 Funcionarios de la comisión; 2 señores Conductores.

ITINERARIO DEL LOS VEHÍCULO Y 2 CAMIONES:
- **Lugar de destino**: Ciudad de Machala - SENAE - Dirección Distrital Puerto Bolívar
- **Fecha de salida desde Quito : 22** de Agosto de 2023
- **Fecha de llegada de los vehículos :**: 24 de Agosto de 2023-bodegas del Tablón

-Hora de salida/hora de llegada de los vehículos
Hora de salida de los vehículos: 05:00 am.
Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131464828
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0000926

Cliente: Carlos Correa.
Dirección: Quito.
CI/RUC.: 1716548597.
Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	08	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Corsano Alemotos	11.00	11.00

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 11.00

Fecha de Autorización: 14 / AGOSTO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / AGOSTO / 2024

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000901 AL 001200

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME — ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

MORALES RAMOS DUVAL RENE

MINI MARKET DON DUVAL

Venta al por Menor de Gran Variedad de Productos en tiendas, entre los que Predominan los Productos Alimenticios, las Bebidas o el Tabaco como Productos de Primera Necesidad y Vario otros tipos de Productos

Matriz: S/N
Sucursal: Carretero Vía Babahoyo – Jujan – S/N (Dentro de la Gasolinera Terpel)
Cel.: 0988286099 BABAHOYO – LOS RÍOS – ECUADOR
-: CONTRIBUYENTE – REGIMEN RIMPE :-

R.U.C.: 1203857683001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1131318627 003-001- 000000151
Fecha de Autorización 09-06-2023

Sr.(es): Carlos Correa.
RUC/CI: 1716548597.
Dirección: Quito
Fecha: 23/08/23 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alimentacion.		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Válido para su Emisión hasta 09-06-2024

Sub-Total 12% $.		
Sub-Total 0% $.		
Descuento $.		
Sub-Total $.		
IVA 12% $.		
Total → $.		10.00

Recibí Conforme — Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934 / Cel.: 0984412431
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 2 B 1x1 / 000000101 – 000000300 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

CARRASCO MORALES MARCOS ROBERTO

RESTAURANTE MARFLOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir.: Cdla. Brisas de Bucay - Panamericana - s/n
Cel: 0989 003 655
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0942740309001
NOTA DE VENTA
001-001-00 0000767
AUT. SRI. 1131441159
FECHA DE AUTORIZACIÓN 02 - 08 - 2023

Sr(es): Carlos Correa. G. / REMISIÓN:
DIRC: Quito. FONO:
F. / EMISIÓN: 23/08/23 R.U.C./C.I. 1716548597.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		

VALOR TOTAL $ 11.00

Son:

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 AGOSTO 2024
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
1B. 100X2 DEL 000701 - 000800.

RUC 0703171942001
NOTA DE VENTA
001-001- 000005842
AUT. SRI Nº 1131358437

DIA	MES	AÑO
23	08	2023

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL
ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS
Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón
MACHALA - EL ORO - *Calificación Artesanal Nº 020558*
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Carlos Correa.
Dirección: Quito.
RUC ó C.I.: 1716548597 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

TOTAL USD $ 10.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO x
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

S&S IMPRESIONES | SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 Nº 000005601 AL 000006100 Fecha de Autorización: 27 Junio 2023
Fecha de caducidad: 27 JUNIO 2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PIQ.

Recibí Conforme

Firma Autorizada

RESTAURANT ASADERO MASTER CAFE BURGER RUC: 0921179370001

GUANGA ORDÓÑEZ CARMEN HERMELINDA

NOTA DE VENTA
S- 001 - 001 -00

0000330

ASADERO MASTER CAFE BURGER

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

DIR.: S/N **Ref.** RECINTO SANTA ROSA DE AGUA CLARA, FRENTE A LA ESCUELA GRAN COLOMBIA

Email: carmguanga@gmail.com **Celular:** 0988581304

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE — Chillanes - Ecuador

Fecha de Aut. 28/JULIO/2023
Nº. Aut. S.R.I. 1131430674

Cliente: Carlos Correa.

Fecha: 22/08/2023. *R.U.C. / Ced.:* 1716548597.

Dirección: Quito. *Telf.:*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentacion.		

Forma de Pago EFECTIVO [ ] T. Crédito /Débito [ ] Dinero Electrónico [ ] Otros [ ]

VALOR TOTAL 10.00

F). Comprador o Sello

F). Vendedor o Sello

Son:

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. Nº 3486
*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 28/JULIO/2024 * 1G 100x2 (0301 - 0400)
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL CM COLOMA MORALES

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

Dirección Matriz: Ciudadela: RECINTO GUAREL Número: S/N

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-100-000000183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301120291685200120031000000001833680581118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 22:36:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202301120291685200120031000000001833680581118

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 23/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

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

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

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

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301070167483000120021000000001064013286419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 07:22:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 23/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV1		1.00	HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Telefono:	0984085102
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA

PLACA: PEQ-0325

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2023-3457-M

TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD

MIES-CGAF-DA-2023-3477-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22/08/2023	13:00	293807	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	23:00	294334
2	23/08/2023	13:00	294334	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHOYO	18:00	294572
3	24/08/2023	6:00	294572	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	294937
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						

FIRMA COMISIONADOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión Económica y Social ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUA

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. 16536

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** 2023-08-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-24 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-21 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2023-3457-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 293807 **Kilometraje Fin** 294937

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. Eduardo Santiago Auz Placencia. **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-22 11:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24 / 08 / 23
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	$19,131.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$19,131.45**
									TOTAL	

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/08/2023	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero