

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3756 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. RECEPCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS.

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	10/11/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



18/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	05	11	2021	3756	3755
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2007

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

MON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. RECEPCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHE9SFMDMHLRL3	FIRMA ELECTRONICA:	RYH68KFC5QHP7HB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/11/2021	FECHA:	05/11/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHE9SFMDMHLRL3	FIRMA ELECTRONICA:	RYH68KFC5QHP7HB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/11/2021	FECHA:	05/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
015

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	05 011 2021	3756	3755	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2007	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. RECEPCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	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		05	011	2021	3756	3755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M			2007	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	05	011	2021	3755 3755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 2007	

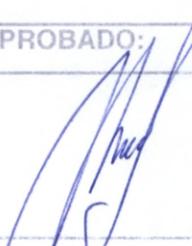
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. RECEPCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	Responsable	Director



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE SALIDA:	12/10/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	13/10/2021	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	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	28,00
2	ALIMENTACION	530303	31,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			59,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			80,00 ✓
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			
			80,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

52

Presup
05-11-2021
15:55



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2021-3018-M
 MIES-CGAF-DA-2021-93-MM

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 11 DE OCTUBRE DEL 2021

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
TULCÁN - CARCHI

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)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/10/2021	05H00	13/10/2021	17H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE TULCÁN, EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE SENAE EN LA CIUDAD MENCIONADA.

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 - TULCÁN	12/10/2021	05:00	12/10/2021	12:00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCÁN - QUITO	13/10/2021	11:00	13/10/2021	17:00

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		CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>	
Lcda. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Recibido 29-10-2021 10:00

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Vanessa Cuesta Guerrero* Hora: *10:00*

Fecha: *29/10/2021* Hora: *10:00*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3018-M MIES-CGAF-DA-2021-93-MM	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 DE OCTUBRE DEL 2021
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN - 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:
12/10/2021:
 05:00 Traslado y movilización en el vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-325 desde las bodegas del Tablón Quito a la ciudad de Tulcán.
 12:00 Arribo a la ciudad de Tulcán dirigiéndome a las bodegas de la dirección distrital de dicha ciudad, para la recepción de donaciones por parte de SENAE.
 18:00 Fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.
13/10/2021:
 07:30 Inicio de actividades, traslado desde el hotel hacia la Dirección Distrital en Tulcán, para continuar con la recepción de donaciones.
 11:00 Traslado de Tulcán a la ciudad de Quito.
 17:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.
PRODUCTOS:
 Apoyar en el traslado y movilización de donaciones en vehículo tipo CAMIÓN HINO GD de placas PEQ-325.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2021	000021710	ALIMENTACIÓN	10,00
12/10/2021	000003459	ALIMENTACIÓN	11,00
12/10/2021	004562	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2021	006082	HOSPEDAJE	28,00
SUMAN:			USD 59,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2021	13/10/2021	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	05H00	17H00	

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 - TULCÁN	12/10/2021	05:00	12/10/2021	12:00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCÁN - QUITO	13/10/2021	11:00	13/10/2021	17:00

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 	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: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-93-MM ✓

Quito, 11 de octubre del 2021

PARA Sr. Carlos Correa ✓
CONDUCTOR ✓
ASUNTO: Delegación de comisión a Tulcán ✓

De mi consideración:

En atención al requerimiento memorando MIES-CGAF-DA-2021-3018-M, enviado por la Ing. Gina Vera, Servidora Pública 3, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Tulcán, delegado a usted a la comisión desde el 12 al 13 de octubre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado. ✓

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Gpa. Carolina Cuesta ✓

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-04 10:40:12 (GMT-5)

Generado por: Edwin Fernando Gaibor Vásconez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3018-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Gina Patricia Vera Preciado, Servidor Público 3, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de asignación de vehículos para retirar donaciones al DDTulcan.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-10-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-11 11:28:24 (GMT-5)	Reasignar	Edwin Fernando Gaibor Vásconez (MIES)	0	Autorizo, favor proceder conforme la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Gina Patricia Vera Preciado (MIES)	2021-10-11 09:06:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Gina Patricia Vera Preciado (MIES)	2021-10-11 09:06:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Gina Patricia Vera Preciado (MIES)	2021-10-11 09:05:47 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización de asignación de vehículos para retirar donaciones al DDTulcan.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, y que fueron ya ejecutadas por los funcionarios de la Dirección Distrital Tulcán MIES, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 VEHÍCULOS y 1 CAMIÓN para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- Nombre del área requirente: Gestión Interna de Guardalamcén.

Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde las BODEGAS MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN.

- Número de personas delegadas para la comisión de servicios:

3 Funcionarios delegados para retiro de la donación.

- ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

Lugar de destino: MIES- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN

- Fecha de salida/fecha de llegada :

12 de octubre de 2021

13 de octubre de 2021.

- Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.

Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)

Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Gina Patricia Vera Preciado
SERVIDOR PÚBLICO 3

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
ConductorSrta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2Firmado electrónicamente por:
**GINA PATRICIA
VERA PRECIADO**



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcan - Ecuador

- Habitaciones confortables
- Televisión a color
- Baños con agua caliente
- Ambiente familiar
- Garaje
- Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

SERIE **FACTURA**

001-001-000

006082

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <u>Carlos Correa</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1716548597</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>12</u>	<u>10</u>	<u>2021</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>2021</u>
<u>13-10-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>214</u>	<u>1</u>						<u>25.</u>		
HOTEL SAN MIGUEL									
Dirección <u>Sucre y Rocafuerte</u>									
<u>Tulcán - Ecuador</u>									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>25.</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Jacovina Acosta</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>3.</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>28.00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 / CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3018-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMION HINO GD
MIES-CGAF-DA-2021-93-MM
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JORGE JEREZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12/10/2021	5:00	242851	TRANSPORTE Y MOVILIZACION QUITO-TULCAN	12:00	243123
2	13/10/2021	11:00	243123	TRANSPORTE Y MOVILIZACION TULCAN-QUITO	17:00	243400
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						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 329

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 2021-10-12 Hora 05:00 Hasta 2021-10-13 Hora 23:59

Motivo RETIRO DE DONACIONES DESDE LA DIRECCIÓN DISTRIAL MIES-TULCÁN A LAS BODEGAS DEL TABLÓN MIES QUITO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3018.-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 24285L

Kilometraje Fin 243400

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 GD1JLUA

Color BLANCO Número Matrícula 0126339

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. GINA VERA Cargo SERVIDORA PÚBLICA 2

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-11 14:32



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	<p>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero