

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 4043 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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A CUENCA. VIAJE A LAS  
 BODEGAS DEL CIBV HUAYNA CAPAC PARA LA RECEPCION Y  
 TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 20  
 AL 22-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL

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	23/11/2021	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



20/20 del

**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	20 11 2021	4043	4029
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2145

Clase de Registro:  Clase de Gasto:  RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A CUENCA. VIAJE A LAS BODEGAS DEL CIBV HUAYNA CAPAC PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5F4W986VGE7B5D	FIRMA ELECTRONICA:	R6FC6H8D54EXA2B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/11/2021	FECHA:	20/11/2021



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5F4W986VGE7B5D	FIRMA ELECTRONICA:	R6FC6H8D54EXA2B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/11/2021	FECHA:	20/11/2021

FIRMA

FIRMA

0179k

**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	020	011	2021	4043 4029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M, 2145	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA TORRES CARLOS PAUL - VIAJA A CUENCA. VIAJE A LAS BODEGAS DEL CIBV HUAYNA CAPAC PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2021	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		020	011	2021	4043	4029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,			2145	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2021	   _____ 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. CUP		No. Original
Unid. Desc:	0000	019 011 2021	4029		4029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2145

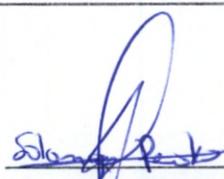
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

**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 CUENCA. VIAJE A LAS BODEGAS DEL CIBV HUAYNA CAPAC PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>120,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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>b) Total por reembolso de gastos</b>			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			160,00

**6. OBSERVACIONES**

--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 19 de noviembre de 2021

Elaborado por:

*Ricardo Zambrano*  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Sofía Peña*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Firma]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Firma]*  
Cruz-Acero  
TESORERIA

*Presupuesto  
19-11-2021  
16:00*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-CGAF-DA-2021-3073-M  
 MIES-CGAF-DA-2021-3088-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 15 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  
**CUENCA - AZUAY**

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)
20/10/2021	07H30	22/10/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JIMY ROMO AUXILIAR DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE CUENCA, EN LAS BODEGAS DEL CIBV HUAYNA CAPAC 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 - CUENCA	20/10/2021	07:30	20/10/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	22/10/2021	09:00	22/10/2021	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

SR. CARLOS CORREA  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. MERCEDES VARGAS  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 18/10/2021  
 Hora: 10:40  
 10.25.2021



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2021-3073-M  
MIES-CGAF-DA-2021-3088-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25 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

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

CUENCA - AZUAY

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JIMY ROMO AUXILIAR DE SERVICIOS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

20/10/2021:

07:30 Traslado y movilización en el vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-325 desde las bodegas del Tablón Quito a la ciudad de CUENCA.  
17:00 Arribo a la ciudad de Cuenca dirigiéndome a las bodegas del CIBV HUAYNA CAPAC en dicha ciudad, para la recepción de donaciones por parte de SENAE.  
18:00 El vehículo queda guardado en las bodegas antes mencionada pernoctando en la ciudad antes mencionada, fin de actividades.

21/10/2021:

07:30 Inicio de actividades, traslado desde el hotel hacia las bodegas del CIBV HUAYNA CAPAC, para continuar con la recepción de donaciones.  
17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

22/10/2021:

07:30 Inicio de actividades, continuamos con la recepción de las donaciones.  
09:00 Traslado y movilización 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)
20/10/2021	0004107	ALIMENTACIÓN	10,00
20/10/2021	0004530	ALIMENTACIÓN	12,00
20/10/2021	0001510	ALIMENTACIÓN	10,00
21/10/2021	0001520	ALIMENTACIÓN	10,00
21/10/2021	0001525	ALIMENTACIÓN	8,00
21/10/2021	0001534	ALIMENTACIÓN	10,00
22/10/2021	001003000001592	HOSPEDAJE	60,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD 120,00</b>

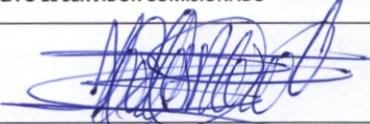
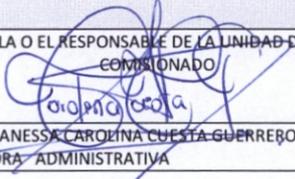
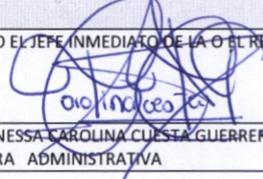
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/10/2021	22/10/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H30	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 - CUENCA	20/10/2021	07:30	20/10/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - CUENCA	21/10/2021	07:30	21/10/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	22/10/2021	09:00	22/10/2021	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		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
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	



**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. 352

**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 2021-10-20 Hora 06:00 Hasta 2021-10-22 Hora 23:59

Motivo RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A QUITO

No. Ocupantes 1

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-10-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3073-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 243625

Kilometraje Fin 244097

**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. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMRPAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-15 09:03



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-15 10:03:12 (GMT-5)

Generado por: Edwin Fernando Gaibor Vásconez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2021-3073-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz, Analista de Compras Públicas 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 6- CUENCA-DESDE EL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2021	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-10-14 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-15 11:47:37 (GMT-5)	Reasignar	Edwin Fernando Gaibor Vásconez (MIES)	1	Favor atender estos requerimientos
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2021-10-14 16:15:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2021-10-14 16:15:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2021-10-14 16:15:12 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3073-M**

**Quito, D.M., 14 de octubre de 2021**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 6- CUENCA-DESDE EL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2021

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 CUENCA, y que fueron ya ejecutados por los funcionarios de la Coordinación Zonal 6 - 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 delegados y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones.  
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 6 - En el CETI ubicado en el sector del parque El Paraíso.**

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**

- 4 Funcionarios delegados para retiro de la donación

**ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:**

-**Lugar de destino:** MIES- **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 6 - En el CETI ubicado en el sector del parque El Paraíso.**

● **-Fecha de salida**

- 20 de octubre de 2021

-**Hora de salida/hora y fecha 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 22 de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez  
**Conductor**

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**



## Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3073-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2021

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
Auxiliar de Servicios

Sra. Luzmila Espinoza Fonseca  
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
Conserje

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez  
Conserje



Firmado electrónicamente por:  
ADELINA ISABEL  
FERNANDEZ ORTIZ

HWD (ED).

PEO-325

1716548597.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3088-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

**PARA:** Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**

Sr. Carlos Paul Correa Torres  
**Conductor**

**ASUNTO:** Delegación de comisión a la Coordinación Zonal 6

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3073, mediante el cual solicita vehículos institucionales para una comisión a la Coordinación Zonal 6, delego a ustedes para que ustedes para que proceden con lo solicitado a partir del 20 al 22 de octubre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

jc



Firmado electrónicamente por:  
**VANESSA CAROLINA  
CUESTA GUERRERO**

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3073-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD  
MIES-CGAF-DA-2021-3088-M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, JIMY ROMO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20/10/2021	7:30	243625	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - CUENCA	17:00	244097
2	21/10/2021	7:30	244097	APOYO LOGISTICO DONACIONES CUENCA- CUENCA	17:00	244097
3	22/10/2021	9:00	244097	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - QUITO	17:00	244557
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						

[Signature]  
FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
CONDUCTOR







# KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Régimen Microempresas  
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac \* Cel.: 0991743264  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FACTURA 001-001-

Nº 0001520

Fecha: 21/10/2021 RUC/CI: 1716548597  
Sr. (es): Carlos Correa  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Lomo Apanado	7.14	7.14
1	Batido	1.79	1.79
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8.93	
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0% \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% \$ 1.07	
RECIBI CONFORME		TOTAL \$ 10.00	

IMP/LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



# KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Régimen Microempresas  
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac \* Cel.: 0991743264  
Cuenca - Ecuador

003

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FACTURA 001-001-

Nº 0001525

Fecha: 21/10/2021 RUC/CI: 1716548597  
Sr. (es): Carlos Correa  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chaulatán	5.80	5.80
1	Batido	1.34	1.34
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 7.14	
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0% \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% \$ 0.86	
RECIBI CONFORME		TOTAL \$ 8.00	

IMP/LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



# KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Régimen Microempresas  
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac \* Cel.: 0991743264  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FACTURA 001-001-

Nº 0001534

Fecha: 21/10/2021 RUC/CI: 1716548597  
Sr. (es): Carlos Correa  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrasco	7.14	7.14
1	Batido	1.79	1.79
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8.93	
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0% \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% \$ 1.07	
RECIBI CONFORME		TOTAL \$ 10.00	

IMP/LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



002

# HOTEL TITO

**CARLOS GOMEZ JARRIN****HOTEL TITO**

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Contribuyente Especial Nro.: 0

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

**AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**

RUC: 0102985454001

## FACTURA

No. 001-003-000001592

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2210202101010298545400120010030000015921046160911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-10-22T07:33:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2210202101010298545400120010030000015921046160911

Cliente: CARLOS CORREA

Emisión: 22/10/2021

RUC/CI: 1716548597

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
DN000001	2.0000	HOSPEDAJE	26.7857	0.00	53.5700

**Información Adicional**

Dirección Cliente: QUITO  
 Telefono Cliente: 984085101  
 Email Cliente: ccorerratorres@hotmail.com  
 Vendedor:

Moneda: USD

País: Provincia: Ciudad:

SUBTOTAL	12. %	53.57
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		53.57
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	6.43
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		60.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.0	0	DIAS

null

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	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	\$33,613.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$33,613.55
									TOTAL	

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539, 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANZE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISHAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' Director Financiero
FECHA:		
15/09/2021		