



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 5299 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/11/2022	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



24/24 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	02 11 2022	5299	5277
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2471

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

## 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: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWUJOY8BDMNIJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RNWMGQ835YN5SOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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



Formulario de solicitud de pago con campos para datos personales, laborales y de la solicitud.

DECLARACION PRESENTADA

DECLARACION PRESENTADA  
Yo, el/la Sr./Srta. [Nombre], con DNI [Número], en calidad de [Cargo], de la Empresa [Nombre], declaro que la información proporcionada en el presente formulario es verídica y correcta.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWUJOY8BDMNIJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RNWMGQ835YN5SOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02   011   2022	5299	5277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2471		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

**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:** VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	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		02	011	2022	5299 5277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2471	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	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		02   011   2022	5277	5277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2471		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

**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:** VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.

CUR 5299

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

018

## 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	02	011	2022	5277	5277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M		2471

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>1202875025</b>	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>SERVIDOR:</b>	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	MACHALA - EL ORO	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	911
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	24/10/2022	<b>HORA:</b>	09H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	26/10/2022	<b>HORA:</b>	15H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	4,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>4,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>132,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<b>70%</b>	112,00	112,00
Valor sin Justificar	<b>30%</b>	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>164,00</b>

### 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:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 2 de noviembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

cur5277  
5278

Presup  
02-11-2022  
13.58



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2022-4409-M  
MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
21 DE OCTUBRE DEL 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA - 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)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/10/2022

09H00

26/10/2022

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS GUZMAN, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN HINO FC DE PLACAS GEA - 1405 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE MACHALA 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	GEA - 1405	QUITO - MACHALA	24/10/2022	09:00	24/10/2022	21:00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - BABAHOYO	25/10/2022	14:00	25/10/2022	20:00
TERRESTRE	GEA - 1405	BABAHOYO - QUITO	26/10/2022	06:00	26/10/2022	15:00

**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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3894861900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. MARCO VERDESOTO  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ingeniera, Mónica Melo  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
SUBROGANTE

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.

Recibido  
31/10/2022  
8:05



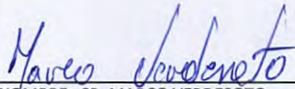


HORA hh:mm	09H00 ✓	15H00 ✓	servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio ins*titucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
------------	---------	---------	--

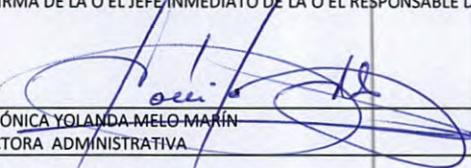
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA - 1405	QUITO - MACHALA	24/10/2022 ✓	09:00 ✓	24/10/2022	21:00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - BABAHOYO	25/10/2022	14:00	25/10/2022	20:00
TERRESTRE	GEA - 1405	BABAHOYO - QUITO	26/10/2022	06:00	26/10/2022 ✓	15:00 ✓

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: SR. MARCO VERDESOTO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**R.U.C 1760001200001**

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281  
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

013

001-001 0005591

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559  
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Walter J. Rodríguez FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 1109875075  
 DIRECCIÓN: Furumanni  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 0982229394

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003135003507685 <i>Puñal</i>		2.00
1	006131001897927 <i>Puñal</i>		2.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ.CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* AMARILLA: EMISOR \* CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. % \_\_\_\_\_  
 TOTAL US \$ 4.00

VENDEDOR: Walter Rodríguez ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_

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:.....: 5  
 Fecha y Hora.: 24-octubre-2022 16:01:10  
 Turno.....: 52410202205313801  
 Factura Numero: 003155003507685  
 RUC/CI.....: 1202875025  
 Nombre: VERDEZOTO MARCO  
 Numero Cliente:  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE:241020220109915031020012003155003507  
 6851236987414  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241020220109915031020012003155003507685123  
 6097414

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:.....: 1  
 Fecha y Hora.: 24-octubre-2022 16:36:29  
 Turno.....: 12410202213715081  
 Factura Numero: 006151001897927  
 RUC/CI.....: 1202875025  
 Nombre: VERDEZOTO MARCO  
 Numero Cliente: S147701  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE:241020220109915031020012006151001897  
 9271236987416  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241020220109915031020012006151001897927123  
 6097416

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: GEA-1405  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4386-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO FC  
MIES-CGAF-DA-2022-4409-M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MARCO VERDESOTO, CARLOS GUZMAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/10/2022	9:00	215087	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	21:00	215678
2	25/10/2022	8:00	215678	SENAE MACHALA - MACHALA	14:00	215693
3	25/10/2022	14:00	215693	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHOYO	20:00	215910
4	26/10/2022	6:00	215910	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	15:00	216277
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



*Marco Verdesoto*



**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. 15426

**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 2022-10-24 Hora 05:00 Hasta 2022-10-26 Hora 23:55

Motivo Movilización de donaciones del Mies

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino El Oro-Machala

Kilometraje Inicio 215087

Kilometraje Fin 216277

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GEA1405 Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Sra. Adriana del Rocío Chicaiza Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-22 11:37



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M**

**Quito, D.M., 24 de octubre de 2022**

**PARA:** Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata  
**Analista Administrativo 1**

Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Carlos Guzmán / Marco Verdesoto a la Provincia de El Oro-  
Machala, Del 24 al 26 de octubre 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-2022-4386-M de fecha 21 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro- Machala. Del 24 al 26 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Guzmán / Marco Verdesoto

Teléfono de contacto: 0983756224

Vehículo agendado: GEA-1405

Tiempo: Del 24 al 26 de octubre del 2022

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Carlos Antonio Guzmán Alvarado  
**Conductor Administrativo**

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel  
**Conductor Administrativo**

mc



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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4386-M**

**Quito, D.M., 21 de octubre de 2022**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos)

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 por parte del **SENAE-PUERTO BOLIVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO** para la movilización de los miembros de la comisión, y la 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 SENAE-PUERTO BOLIVAR
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**  
3 Funcionarios que conforman la comisión

**ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIONES:**

**VEHÍCULO**

- **Lugar de destino:** Ciudad de Machala
- **Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camiones:**  
24 de octubre de 2022  
26 de octubre de 2022
- **Hora de salida/hora de llegada de vehículos y camiones**  
Hora de salida camiones y vehículos 05a.m  
Hora estimada de retorno de camiones y vehículos a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 26 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 1**

Copia:

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma  
**Analista Administrativo 2**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaría Ejecutiva**

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



Firmado electrónicamente por:  
**ADRIANA DEL  
ROCIO CHICAIZA  
ZAPATA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

006

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,649.35</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 PAIS. 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:
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Jefe de Oficina Ejecutiva de Asesoría Financiera

**EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**  
 Aut. SRI: 1130455088  
 RUC: 1754345898001  
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
 Dir.: Panamericana  
 Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador  
**NOTA DE VENTA** N° 0014-001-  
**0004776**  
 Cliente: *Hercor Verdente*  
 Dirección: *Quito*  
 CI/RUC: *120875025*  
 Telf.:  
 Fecha: 

DIA	MES	AÑO
24	10	2022

  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
 V. Unit: V. Total  

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Dumentacion	12.00	12.00

  
 Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta de crédito / débito  Otros  
 Fecha de Autorización: 08 / SEPTIEMBRE / 2022  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023  
 Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS LA LUZ Aut. 8212  
 Numerado del 004401 AL 004800  
 FIRMADA *Cam* *Hercor Verdente*  
**RECIBI CONFORME** ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR  
**TOTAL** 12.00

**VILLAVICENCIO AGUIRRE WENDY PIEDAD**  
**TRES HERMANOS "EL YUNGA"**  
 Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes  
 venta al por menor de bebidas alcohólicas, pescado, crustáceos,  
 moluscos, y productos de la pesca en establecimientos especializados  
 Matriz: Km. 2 1/2 Vía Balzapamba Av. Antonia de la Bastida sin y Sector La Ye  
 Email: wendyvillavicencio105@gmail.com - Telf.: 0979673338  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Montalvo-Los Rios  
**NOTA DE VENTA**  
**000000031**  
 R.U.C.: 12037693000001  
 Fecha de Autorización 03/10/2022  
 Sr.(es): *Hercor Verdente*  
 RUC/CI: *120875025* Fecha: *24-10-2022*  
 Dir.: *Quito* Telf.:  

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	10	10

  
**VALOR TOTAL** S. *10*  
 Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta de crédito/débito  Otros  
*Hercor Verdente* *pataly*  
**RECIBI CONFORME** Entregué Conforme  
 ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" R.U.C.: 120133384001/Aut. N° 9958  
 Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000002000 / Bahahoyo-Los Rios  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR  
 Fecha de Caducidad 03 Octubre de 2023







## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero