

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	11	2023
Unid. Desc:	0000		7894	7872	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2945

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DEL 02 AL 06-10-2023, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4L6PKX5VFPKTNS	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7X4XD5WPBB5A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2023	FECHA:	22/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4L6PKX5VFPKTNS	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7X4XD5WPBB5A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2023	FECHA:	22/11/2023

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	022	011	2023	7894 7872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M 2945	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DEL 02 AL 06-10-2023, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

Ret WR 7895.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2023	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	011	2023	7872	7872
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M		2945
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DEL 02 AL 06/10-2023.

CUR 7894

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1202875025	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MARCO VERDESOTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO Y MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	02/10/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	06/10/2023	HORA:	16H20
		C. PRESUPUESTARIA:	1100-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,50
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			2,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	135,00
2	ALIMENTACION	530303	94,87
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			229,87

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,50
d) Total a favor del Funcionario			322,50

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualotuna
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGPGE-2023-1045-M MIES-CGAF-DA-2023-4204-M

FECHA DE SOLICITUD

02 DE OCTUBRE 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCO VERDESOTOPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO, MANABÍNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/10/2023	08H00	06/10/2023	16H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS, LUIS ZALDUMBIDE, MARCO VERDESOTO, SRA. PATRICIA MONTENEGRO Y SR. MARIO ASTUDILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL AMBITO DESCONCENTRADO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTO DOMINGO	02/10/2023	08H00	02/10/2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - PEDERNALE	02/10/2023	17H00	02/10/2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEDERNALES-BAHIA	03/10/2023	08H00	03/10/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA-BAHIA	03/10/2023	15H00	03/10/2023	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA-PORTOVIEJO	03/10/2023	17H00	03/10/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	04/10/2023	16H00	04/10/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-MANTA	05/10/2023	08H00	05/10/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	06/10/2023	10H00	06/10/2023	16H20

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:

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. SANTIAGO AUZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

2
02-10-2023
08:00 am



regreso
10/15
Silva
31-X-2023



LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



C

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGPGE-2023-1045-M MIES-CGAF-DA- 2023- 4204-M

FECHA DE INFORME 10-10-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO-DOMINGO-MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS, LUIS ZALDUMBIDE, MARCO VERDESOTO, SRA. PATRICIA MONTENEGRO Y SR. MARIO ASTUDILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/10/2023. Iniciamos las labores a las **08h00**, desde MIES Planta Central para luego trasladarnos hacia la ciudad de Santo Domingo llegando a las **13h00** a realizar evaluaciones en el distrito hasta las **17h00** y luego nos trasladamos de Santo Domingo a Pedernales, llegando a las **20h00** y pernoctamos en la misma ciudad.

03/10/2023 Inicie mis labores **08h00**, salimos, del hotel hacia Bahía llegando a las **12h00** y luego nos dirigimos al distrito donde mantiene una reunión hasta las **17h00** posterior nos trasladamos a la ciudad de Portoviejo llegando a las **19h00**, pernoctamos en la misma ciudad.

04/10/2023. Iniciamos las labores a las **08h00**, desde Portoviejo movilizándonos al distrito a una reunión hasta las **16h00** para luego dirigirnos a la ciudad de Manta llegando a las **17h00**, pernoctamos en la misma ciudad.

05/10/2023. Iniciamos las labores a las **08h00**, movilizándonos al distrito a una reunión hasta las **17h00**, pernoctamos en la misma ciudad.

06/10/2023 Iniciamos el retorno a las **10h00** con dirección a la ciudad de Quito llegando a las **16h20** sin ninguna novedad

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/10/2023	003-010-000004780	ALIMENTACIÓN	13.50
03/10/2023	001-004-000000557	ALIMENTACIÓN	8.00
03/10/2023	001-001-0000409	ALIMENTACIÓN	10.00
03/10/2023	006-020-000003180	HOSPEDAJE	34.81
04/10/2023	001-001-000001219	ALIMENTACIÓN	10.00
04/10/2023	001-100-000002102	ALIMENTACIÓN	10.00
04/10/2023	003-001-000001535	ALIMENTACIÓN	7.56
04/10/2023	003-004-000000955	HOSPEDAJE	35.00
05/10/2023	003-003-000002077	ALIMENTACIÓN	10.00
05/10/2023	001002000000401	ALIMENTACIÓN	11.00
05/10/2023	001-100-000000426	HOSPEDAJE	70.00
06/10/2023	001-001-000000938	ALIMENTACIÓN	10.00
04/10/2023	001-026-005781726	PEAJE	0.50
06/10/2023	004-024-004080670	PEAJE	1.00
06/10/2023	0085000005388574	PEAJE	1.00

		SUMAN:		USD\$ 232,37		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2023	06/10/2023	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	08H00	16H20				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTO DOMINGO	02/10/2023	08H00	02/10/2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - PEDERNALE	02/10/2023	17H00	02/10/2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEDERNALES-BAHIA	03/10/2023	08H00	03/10/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA-BAHIA	03/10/2023	15H00	03/10/2023	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA-PORTOVIEJO	03/10/2023	17H00	03/10/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	04/10/2023	16H00	04/10/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-MANTA	05/10/2023	08H00	05/10/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	06/10/2023	10H00	06/10/2023	16H20
NOTA:						
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			

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	
Sr. MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO <i>Marco Verdesoto</i>		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Signature]</i>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>[Signature]</i>	
Sr. Cristián Carmelo Cortez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Ing. YESSENIA ABARCA DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE	



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-1045-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para realizar actividades de evaluación en cumplimiento a disposiciones de máxima autoridad

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento que mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-0740-M del 28 de junio de 2023, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica procedió con la emisión de la "Delegación oficial para evaluación de proyectos de inversión en el ámbito desconcentrado para el período julio-noviembre 2023, acorde a disposiciones y cronograma de trabajo aprobado por la máxima autoridad según Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0325-M de 13 de abril de 2023, y, por la CGPGE en el ámbito desconcentrado, en los lugares donde se ubican los proyectos de inversión sujetos a evaluación.

Los servidores públicos que cumplirán las funciones asignadas son Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Mgs. Patricia Montenegro y Dr. Mario Astudillo, servidores de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, los cuales trabajarán en la semana del 02 al 06 de octubre de 2023 en la CZ4: provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí (Portoviejo, Manta, Pedernales y Bahía de Caráquez). Se adjunta agenda de trabajo semanal.

Debo mencionar que la agenda de trabajo macro va ajustándose acorde a situaciones laborales institucionales requeridas por máxima autoridad o por autoridades rectoras de la planificación nacional, finanzas públicas y/o por la administración pública.

Por lo cual, mediante el presente solicito se asigne un vehículo institucional con su respectivo salvoconducto y conductor, así como la autorización de comisión de servicios y pago de viáticos del mismo; quién deberá trasladarse a las coordinaciones zonales y provincias señaladas con la finalidad de cumplir con las actividades programadas por el equipo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación.

Es importante comunicar que, el vehículo por asignarse será utilizado para la movilización de los funcionarios de acuerdo a la agenda de trabajo adjunto.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-1045-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Anexos:

- cronograma_zona_4_v0954235001695912941.xls
- memo_2023-0325-m_13_04_2023_autorizac_eval_2_proy_inv_ministro0321289001695912942.pdf
- es-cgpge-2023-0740-m_delegacion_evaluacion_proy_inver_202307830500016941935040782709001695912942.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora de Seguimiento y Evaluación

Srta. Mgs. Gloria Patricia Montenegro Guananga
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 3

Sr. Dr. Mario Fabián Astudillo Quimbaila
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE LOPEZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-4204-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Delegación: Sr. Marco Verdesoto, a la Zonal 4, provincias de Santo Domingo y Manabí. Del 02 al 06 de octubre del 2023.

De mi consideración:

Considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS; que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta:

"...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 (...)"

Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala:

"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-1045-M de fecha 28 de septiembre del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 4, provincias de Santo Domingo y Manabí. Del 02 al 06 de octubre del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: PEQ-0829
Tiempo: Del 02 al 06 de octubre del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidades como o responsable de la unidad de transportes

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-4204-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2023

que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:

- MIES-CGPGE-2023-1045-M

Copia:

Srta. Mgs. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora de Seguimiento y Evaluación

Srta. Mgs. Gloria Patricia Montenegro Guananga
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 3

Sr. Dr. Mario Fabián Astudillo Quimbaila
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

ev



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**



R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No. 001-100-000002102 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301130474035800120011000000021022837060114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/10/2023 14:29:46 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202301130474035800120011000000021022837060114

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Calle: 5 DE JUNIO Número: S/N
Matriz:Dirección Calle: 5 DE JUNIO Número: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO ✓

Identificación 1202875025 ✓

Fecha 04/10/2023 ✓

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALM		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00 ✓

Información Adicional

Email: marcoverdesoto1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00 ✓
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00 ✓
VALOR TOTAL	10.00 ✓

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



R.U.C: 1313816207001

FACTURA

No. 003-001-000001535

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0410202301131381620700120030010000015359846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-10-04.20:42:23-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0410202301131381620700120030010000015359846951112

CANALLA

LOOR DELGADO YAJAIRA KATHERINE

Dir. Matriz: CIUDELA UNIVERSITARIA / Calle: U10 Y U11 / MANTA / MANABI

Dir. Sucursal: CIUDELA UNIVERSITARIA / Calle: U10 Y U11 / MANTA / MANABI

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

Razón Social / Nombres y Apellidos: marco verdesoto

RUC / CI: 1202875025

Fecha Emisión: 04/10/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
udidn	839393	1	Consumo de alimentos	-	-	-	\$6.7500	0% \$0.00	\$6.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	6.75
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.56	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
Información Adicional Dirección: quito Email: marcoverdesoto1969@gmail.com Teléfono: 00800000				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	6.75
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	0.81
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	7.56
VALOR A PAGAR					\$	7.56

**CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA**

Dirección: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y
Matriz: OLMEDO Y AV. UNIVERSITARIA

Dirección: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y
Sucursal: OLMEDO Y AV. UNIVERSIT

Teléfono: 0983843222 -05263221

Polo 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Contribuyente Regimen RIMPE

R.U.C: 1305021618001

FACTURA

No. 003-004-000000955

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301130502161800120030040000009551234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2023-10-04T08:35:19-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202301130502161800120030040000009551234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Fecha Emisión: 04/10/2023

Identificación: 1202875025

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	1.00	HOSPEDAJE	31.25000	0.00	31.25000

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0982229394

Responsable: SISTEMA

Observación:

Fecha/Hora Imp.: 04/10/2023 08:35:42

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL descuento	0.00
IVA 12%	3.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	1	Días

GAVILANEZ ROSADO JIMENA OMayRA

AV 4 DE NOVIEMBRE S/N Y CALLE 115

Teléfonos : 0969854344 Email:

MANTA - Ecuador

R.U.C. : 1206302125001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 003-003-000002077

Ambiente : Produccion

Contribuyente Régimen RIMPE

Calificación Artesanal No: 119162

Emisión : Normal

Clave de Acceso



0510202301120630212500120030030000020774393906819

Fecha de Emisión : 5/Oct/2023 21:22

Cliente : MARCO VERDESOTO

RUC/CI : 1202875025

Dirección : QUITO

Convenio pago : Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
158	PICANA	1.00	10.00	10.00

Información Adicional

Código Cliente: 00015615

Teléfonos:

Ciudad:

Email: marcoverdesoto1969@gmail.com

SUBTOTAL :	10.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	10.00
TARIFA 12 % :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 12 % :	0.00

TOTAL : 10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Días

**SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA**

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000000401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202301130264401600120010020000004010510401111

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-05T14:29:38-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202301130264401600120010020000004010510401111

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
RIMPE – EMPRENDEDORES

Razón Social / Nombres y Apellidos: Marco Verdesoto

Fecha Emisión: 2023-10-05

Dirección: Quito

Correo: marcoverdesoto1969@gmail.com

Identificación: 1202875025

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
124	Arroz marinero	1	10.00	0	10.00
130	Vaso de jugo	1	1.00	0	1.00

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Memo

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	11.00

Forma de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero

Valor

11.00



R.U.C.: 1309661112001

FACTURA

No. 001-100-000000426 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202301130966111200120011000000004268755431510

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2023-10-05/18:08:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0510202301130966111200120011000000004268755431510



HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Dirección MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. MALECON
Matriz: Número: S/N Intersección: CALLE 103 Referencia:
FRENTE AL HOTEL PANORAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Marco Verdesoto

Identificación: 1202875025

Fecha Emisión: 05/10/2023 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
022		2.0	Hospedaje		31.25	0.00	62.50

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

70,00

Información Adicional

VENDEDOR: HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Alojamiento de 4 y 5 de octubre 2023

Nombre Marco Verdesoto

Correo marcoverdesoto1969@gmail.com

Dirección Quito

Teléfono 0982229394

SUBTOTAL 12%	62,50
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62,50
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	7,50
IRBPNR	0,00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	70,00

**VERA LOOR OTILIA AMARILIS**

DIRECCIÓN MATRIZ: PLAZA ACOSTA S/N y MATIAS CEDEÑO

DIRECCIÓN SUCURSAL: PLAZA ACOSTA S/N y MATIAS CEDEÑO

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Res NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 1307555407001

FACTURA

NO: 006-020-000003180

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0310202301130755540700120060200000031800000320617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301130755540700120060200000031800000320617

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO

Identificación: 1202875025

Fecha Emisión: 03/10/2023

Dirección: COOP 15 DE NOVIEMBRE

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (02 oct - 03 oct)	26.790000	26.790
19963010	1.00	ALIMENTACION.	4.290000	4.290

Información Adicional

Agente de Retención: No. Resolución: 1
 DIRECCION: COOP 15 DE NOVIEMBRE
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: REYES BASURTO MAYTE CAROLINA
 OBSERVACIONES: Habitación # 308 -
 EMAIL: marcosverdesoto1969@gmail.com
 CELULAR: 0982229394

SUBTOTAL IVA 12%	31.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.08
ICE	0.00
IVA 12%	3.73
VALOR TOTAL	34.81

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.81

alimentación 4.81
30.00



R.U.C.: 1202874135001

FACTURA

No: 003-010-000004780 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0210202301120287413500120030100000047801202874114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-02 13:55:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0210202301120287413500120030100000047801202874114

VALDIVIEZO PARDO NORMA JACQUELINE

JUAN CAMARON

DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO LELIL

DIR. SUCURSAL: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: MARCO VERDESOTO

FECHA DE EMISION: 02/10/2023 ✓

GUIA DE REMISION:

RUC / CI: 1202875025

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	163	Picudo a la Plancha	1	10.5	0	10.5
2	27	Vaso de Pulpa G	1	3	0	3

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: CALIFICACIÓN ARTESANAL: 091206

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.5	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.50
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	13.50



HOTEL CEIBO DORADO SAS

R.U.C.:1391932475001

FACTURA

001-004-000000557

HOTEL CEIBO DORADO SAS

Matriz: ESPEJO Y PEDRO GUAL

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Autorización: 0310202301139193247500120010040000005570003044313

Fecha y hora de autorización: 01/01/1900 00:00:00

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:

0310202301139193247500120010040000005570003044

0310202301139193247500120010040000005570003044313

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDOSOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

RUC / CI: 1202875025

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod.	Cant	Descripción	P.Unitario	Total Item
212	1.00	ARROZ MORO CON CHULETA	6.5625	6.56

Información Adicional

Email marcoverdesoto1969@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.56
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.78
SERVICIO	0.66
VALOR TOTAL	8.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	días

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-02 08:16:26 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2023-1045-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para realizar actividades de evaluación en cumplimiento a disposiciones de máxima autoridad	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-29 09:50:29 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Para su conocimiento
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-28 16:15:02 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	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)	2023-09-28 14:21:16 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	0	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-28 13:29:50 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2023-09-28 13:13:09 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora, en el documento si consta las fechas de la comisión. Solicito se digne dar el trámite correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-28 12:54:28 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	0	Favor en la delegación emitida por la coordinación de planificación deben estar las fechas, considerar que no se cuenta con presupuesto para viáticos por lo que se recomienda disminuir los días de comisión
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2023-09-28 11:55:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2023-09-28 11:55:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2023-09-28 11:55:16 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

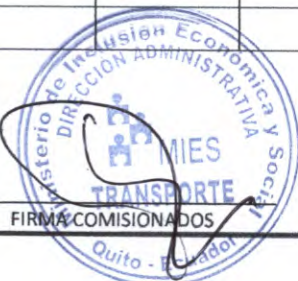
NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO

PLACA PEQ-0829

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2023-4204-M
MIES-CGPGE-2023-1045-M

TIPO DE VEHICULO: SUZUKI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	02/10/2023	08H00	434659	QUITO-SANTO DOMINGO	13H00	434870
2	02/10/2023	15H00	434870	SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO	17H00	434885
3	02/10/2023	17H00	434885	SANTO DOMINGO-PEDERNALES	20H00	435006
4	03/10/2023	08H00	435006	PEDERNALES-BAHIA	12H00	435131
5	03/10/2023	15H00	435131	BAHIA-BAHIA	16H30	435219
6	03/10/2023	17H00	435219	BAHIA-PORTOVIEJO	19H00	435270
7	04/10/2023	08H00	435270	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO	15H00	435332
8	04/10/2023	16H00	435332	PORTOVIEJO -MANTA	17H00	435375
9	05/10/2023	08H00	435375	MANTA-MANTA	17H00	435391
10	06/10/2023	10H00	435391	MANTA -QUITO	16H20	435801
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten signature]

Marco Verdesoto

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. 16765

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 2023-10-02 Hora 05:00 Hasta 2023-10-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-28

No. Comunicación MIES-CGPGE-2023-1045-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 434659

Kilometraje Fin 435801

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 PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-02 08:13



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1100	23	10	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$46,719.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$46,719.41
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- ACTULIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 928 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-4555-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-102 . LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario

FECHA:
23/10/2023