

**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	19 11 2024	7658	7631
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2024-	3114	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713036141	MINO ESCOBAR CARLOS MARCELO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

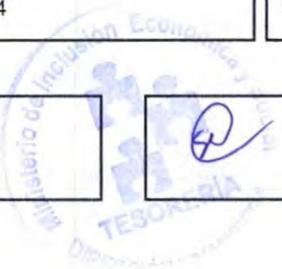
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										130.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										130.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										130.00

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MINO ESCOBAR CARLOS MARCELO. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. VISITA TÉCNICA Y REVISIÓN DE PREDIOS DEL MIES. EVALUACION DE ESTADO DE FACTIBILIDAD DE REPOTENCIACIÓN PARA HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CDIS. DEL 15 AL 16-10-2024 CONTROL RZ-MR-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROX4M7N2594KT83	FIRMA ELECTRONICA:	ROX4M7N55P48TO3
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/11/2024	FECHA:	19/11/2024

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



17

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ROX4M7N2594KT83</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ROX4M7N55P48TO3</b>
	USUARIO:	<b>KLOPEZA</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>19/11/2024</b>	FECHA:	<b>19/11/2024</b>

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
Unid. Desc:	0000	019	011	2024
				No. Original
				7658
				7631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2024-0525-M
				No. Expediente
				3114

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713036141 MINO ESCOBAR CARLOS MARCELO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MINO ESCOBAR CARLOS MARCELO. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. VISITA TÉCNICA Y REVISIÓN DE PREDIOS DEL MIES. EVALUACION DE ESTADO DE FACTIBILIDAD DE REPOTENCIACIÓN PARA HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CDIS. DEL 15 AL 16-10-2024 CONTROL RZ-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/11/2024	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	019	011	2024	7631 / 7631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2024-0525-M	
				3114	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713036141 MINO ESCOBAR CARLOS MARCELO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MINO ESCOBAR CARLOS MARCELO. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. VISITA TÉCNICA Y REVISIÓN DE PREDIOS DEL MIES. EVALUACION DE ESTADO DE FACTIBILIDAD DE REPOTENCIACIÓN PARA HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CDIS. DEL 15 AL 16-10-2024

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

19



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1713036141	CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	1069
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	16/10/2024	HORA:	17H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	1	130.00
<b>TOTAL</b>			<b>130.00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	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	34.99
2	ALIMENTACION	530303	58.77
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>93.76</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130.00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>		
Valor a Justificar	70%	91.00	91.00
Valor sin Justificar	30%	39.00	39.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>130.00</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>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>130.00</b>

**6. OBSERVACIONES**

--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 18 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Isabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup  
19-11-2024  
09:50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-2024-1435-M/ MIES-CGAF-DI-2024-0519-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15/10/2024

VIÁTICOS MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS/LA LIBERTAD/SALINAS-SANTA ELENA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/10/2024

05H00

16/10/2024

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visitas técnicas y revisión de predios del MIES en Zona 8, evaluación de estado y factibilidad de repotenciación para habilitación y funcionamiento de CDIS.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial and Aerial routes between Quito, Tababela, Guayaquil, and Santa Elena.

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 DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
2100220138

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Carlos Marcelo Miño Escobar
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Carlos Marcelo Miño Escobar
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lic. Daniel Alexander García Guevara

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Vertical handwritten notes on the left margin: 'Fecha: 13 NOV 2024', 'DIRECCION FINANCIERA', '12:25', '1819', '12:25', '1819', '12:25', '1819'.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2024-1435-M / MIES-CGAF-DI-2024-0519-M	18/10/2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS/LA LIBERTAD/SALINAS/SANTA ELENA-SANTA ELENA.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**15/10/2024**

05H00-05H30 SALIDA DESDE QUITO A TABABELA  
06H23-07H20 VIAJE VIA AEREA TABABELA -GUAYAQUIL  
07H30-10H00 TRASLADO DESDE GUAYAQUIL HACIA SANTA ELENA  
10H00-12H15 VISITA AL CDI SOLDADITOS DE JESUS/ VISITA AL CDI NUBE DE LUZ/ VISITA CDI 5 DE JUNIO  
12H30-13H30 ALMUERZO  
13H30-15H00 REUNION CON PERSONAL DIRECCIÓN ZONAL  
15H00-16H00 VISITA TÉCNICA CDI DIAS FELICES/ VISITA CDI LUIS ALBERTO  
16H00-17H00 VISITA TÉCNICA CDI EL PARAISO DE LOS NIÑOS (LA LIBERTAD)  
18H00 HOSPEDAJE EN SALINAS/ FIN DE JORNADA

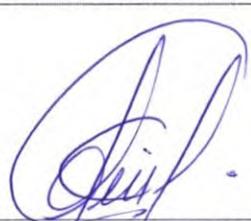
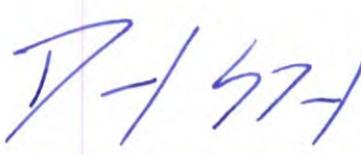
**16/10/2024**

07H00-07H30 SALIDA DESDE HOSPEDAJE HACIA SANTA ELENA  
08H00-09H00 VISITA TÉCNICA CDI CASITA DEL SABER  
09H00-10H00 VISITA TÉCNICA CDI MUNDO DE COLOR  
11H00-12H30 REUNION CON PERSONAL UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA  
12H30-13H00 ALMUERZO  
13H00-15H10 TRASLADO SANTA ELENA-GUAYAQUIL  
15H23-16H15 TRASLADO DE GUAYAQUIL A TABABELA VIA AEREA  
16H30-17H30 TABABELA-QUITO

**PRODUCTOS**

Visitas técnicas y revisión de predios del MIES en Zona 8, evaluación de estado y factibilidad de repotenciación para habilitación y funcionamiento de CDIS.

FECHA	No.COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO(CON IVA)
15-10-2024	000000585	ALIMENTACIÓN	22,25
15-10-2024	000000584	ALIMENTACIÓN	14,00
16-10-2024	002-001-00000196	HOSPEDAJE	34,99
16-10-2024	003-001-000014769	ALIMENTACIÓN	8,27
16-10-2024	059-021-000022422	ALIMENTACIÓN	14,25

				<b>TOTAL \$93,76</b>						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.							
<b>FECHA</b>	15/10/2024	16/10/2024								
dd-mmm-aaaa										
<b>HORA</b>	05H00	17H30								
hh:mm										
<b>TRANSPORTE</b>										
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>					
			<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>				
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm				
QUITO-TABABELA	TERRESTRE	QUITO-TABABELA	15/10/2024	05H00	15/10/2024	05H00				
TABABELA	AEREO	AVIANCA QUITO-TABABELA	15/10/2024	06H23	15/10/2024	07H20				
	TERRESTRE	PRIVADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA	15/10/2024	07H30	15/10/2024	10H00				
	TERRESTRE	PRIVADO SANTA ELENA-GUAYAQUIL	16/10/2024	13H00	16/10/2024	15H10				
	TERRESTRE	AVIANCA GUAYAQUIL-TABABELA	16/10/2024	15H23	16/10/2024	16H15				
	TERRESTRE	PRIVADO TABABELA-QUITO	16/10/2024	16H30	16/10/2024	17H30				
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.										
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)										
<b>OBSERVACIONES</b>										
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA:</b>							
			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							
							ING. CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR			
							DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>										
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>							
										
							ING. CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR			
							DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA			
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA - EPO			COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1435-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Marcelo Miño Escobar  
**Director de Infraestructura**

**ASUNTO:** Disposición de Comisión

De mi consideración:

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social establece como misión de la Dirección de Infraestructura lo siguiente: *"Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar los procesos de la infraestructura institucional, a través de la rehabilitación, optimización y potenciación de los inmuebles existentes, que posibiliten el buen uso de la infraestructura física para los servicios de inclusión económica y social, acorde con la misión institucional."*

En tal virtud, dispongo se realice la verificación presencial de inmuebles pertenecientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social con especial atención a los que brindan o podrían brindar servicios directos relacionados con Desarrollo Infantil, los días martes 15 y miércoles 16 de octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**



Firmado electrónicamente por:  
DANIEL ALEXANDER  
GARCIA GUEVARA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0519-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Autorización de Comisión a la Ciudad de Guayaquil-Santa Elena

De mi consideración,

En relación al Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1435-M con fecha 14 de Octubre de 2024, suscrito por el Lcdo. Daniel García Coordinador General Administrativo Financiero, en el que menciona: "... dispongo se realice la verificación presencial de inmuebles pertenecientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social con especial atención a los que brindan o podrían brindar servicios directos relacionados con Desarrollo Infantil, los días martes 15 y miércoles 16 de octubre del presente año.", por este medio solicito, de la manera más comedida, se sirva autorizar la comisión con la emisión de los respectivos pasajes aéreos a mi persona, Ing. Carlos Miño, para poder trasladarme a las ciudad de Guayaquil - Santa Elena, con el objetivo de realizar una visita técnica, con la siguiente agenda:

Martes 15 de Octubre - Traslado de Quito a Guayaquil (vía aérea), traslado de Guayaquil a Santa Elena (vía terrestre), revisión predios del MIES en la Libertad, evaluación de estado y factibilidad de repotenciación para la habilitación y funcionamiento de CDIs.

Miércoles 16 de Octubre - Visita a predios del MIES ubicados en Santa Elena, reunión con la Universidad Estatal Península de Santa Elena para plantear cooperación, retorno a Guayaquil (vía terrestre), retorno a Quito (vía aérea).

Adicionalmente, solicito se autorice la emisión de los pasajes aéreos para el día martes 15 de octubre y 16 de octubre del presente año, a mi persona, Ing. Carlos Miño, con el siguiente detalle:

Ing. Carlos Marcelo Miño Escobar CI:1713036141 - 1 Pasaje aéreo Quito - Guayaquil a las 06H23 y 1 Pasaje aéreo Guayaquil - Quito a las 15h23.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0519-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Marcelo Miño Escobar  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sr. Ing. [Faint text]  
Director [Faint text]

Consideración:



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS MARCELO MINO  
ESCOBAR**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-23 11:54:44 (GMT-5)

Generado por: Carlos Marcelo Miño Escobar

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0519-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Marcelo Miño Escobar, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ldo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de Comisión a la Ciudad de Guayaquil-Santa Elena	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-18 09:25:31 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Marcelo Miño Escobar (MIES)	3	Estimado Director: Este requerimiento fue autorizado mediante correo institucional Zimbra y lo que procede es que realice la solicitud de reembolso de los pasajes, gracias.
Dirección de Infraestructura	Carlos Marcelo Miño Escobar (MIES)	2024-10-15 16:13:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Marcelo Miño Escobar (MIES)	2024-10-15 16:13:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Marcelo Miño Escobar (MIES)	2024-10-15 16:13:06 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 059-021-000022422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179130883200120590210000224221234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 14:01:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179130883200120590210000224221234567815

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Aeropuerto Internacional Jose Joaquin OI

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS MARCELO MINO ESCOBAR

Identificación 1713036141

Fecha 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26054		1.00	CG DBL 1/4 LB		9.35	0.00	0.00	0.00	9.35
42000		1.00	Coca Grande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42065		1.00	Papa Gde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147		1.00	McFlurry M & M		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
1004216		1.00	Mixto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42113		1.00	C/Chocolate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.25

SUBTOTAL 15%	12.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





**Casablanca**



GONZALEZ LOPEZ ADRIANA

Dir. Matriz  
MALECON N711 ENTRE CALLES 17 Y 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
Agente de Retención Resolución  
NAC-DNCRASC20-1

RUC.: 1726998105001

**FACTURA**

1 / 1

No. 002-001-000099196

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1610202401172699810500120020010000091963806268712

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

16/10/2024 10:37:14 a. m.

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1610202401172699810500120020010000091963806268712

Razón Social / Nombres y Apellidos

CARLOS MIÑO

Identificación

1713036141

Fecha de Emisión 16.10.2024

Guía de Remisión

Cod.Prim.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descto.	Precio Total
11030001	1	HOSPEDAJE Hab.101	30.4300		30.43

Dirección PICHINCHA  
Telefono N/R  
Email marcello032@gmail.com

Llegada : 15.10.2024

Forma de Pago

Otros con Utilización del Sistema

SUBTOTAL 15 %	30.43
SUBTOTAL 0 %	
Subt Sin Impuestos	30.43
Descuento	
IVA 15%	4.56
TIP %	
VALOR TOTAL	34.99

RECEP9

Sistema Operativo-Contable  
SMART MANAGER SOFTWARE  
smart\_manager\_ec@yahoo.com

**HOTEL CASA BLANCA Telf. 0997606121**



GONZALEZ LOPEZ ADRIANA

Dir. Matriz  
MALECON N711 ENTRE CALLES 17 Y 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
Agente de Retencion Resolucion  
NAC-DNCRASC20-1

RUC.: 1726998105001

**FACTURA**

1 / 1

No. 003-001-000014769

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1610202401172699810500120030010000147691353175711

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

16/10/2024 10:34:41 a. m.

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1610202401172699810500120030010000147691353175711

Razón Social / Nombres y Apellidos  
CARLOS MIÑO

Identificacion  
1713036141

Fecha de Emisión 16.10.2024

Guia de Remision

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
21090001	1	DESAYUNO BUFFET	7.9911	0.80	7.19

Direccion PICHINCHA

Telefono N/R  
Email marcello032@gmail.com

Forma de Pago  
Efectivo 8.27

SUBTOTAL	15 %	7.19
SUBTOTAL	0 %	
Subt Sin Impuestos		7.19
Descuento		0.80
IVA	15 %	1.08
TIP	%	
VALOR TOTAL		8.27

RECEPS

Sistema Operativo-Contable  
SMART MANAGER SOFTWARE  
smart\_manager\_ec@yahoo.com

**HOTEL CASA BLANCA Telf. 0997606121**

Reserva confirmada 2ZSHGU

1 mensaje

avianca <avianca@comms.avianca.com>  
Para: MARCELLO032@gmail.com

14 de octubre de 2024, 20:07



Código de reserva

Estado

**2ZSHGU**

**Confirmado**

Gestiona tu reserva

Hola, Carlos Marcelo Mino Escobar

Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a [avianca.com](http://avianca.com).



Nos hemos actualizado. En este correo encontrarás toda la información de tu reserva, detalles de compra, tiquetes y servicios adicionales. Este será el único correo que recibirás con esta información.

Vuelos con basic

✈️ Quito a Guayaquil

Martes, 15 Oct. 2024

**06:23**

Quito UIO

AV 1620

0h 57m

**07:20**

Guayaquil GYE

✈️ Guayaquil a Quito

Miércoles, 16 Oct. 2024

**15:23**

Guayaquil GYE

AV 1633

0h 52m

**16:15**

Quito UIO

1 artículo personal (bolso)

Equipaje de mano (10 kg)

Equipaje de bodega (23 kg)

Check-in en aeropuerto

Selección de asiento

Menú a bordo

Cambios (antes del vuelo)

No acumula lifemiles

Reembolso no permitido

Información de pasajeros

Titular de la reserva

Correo electrónico

Teléfono

Carlos Marcelo Mino Escobar

[marcello032@gmail.com](mailto:marcello032@gmail.com)

593997103676

997103676

Pasajeros (asientos)

Número lifemiles

Ida

Vuelta

Carlos Marcelo Mino Escobar

00901495173

20A

21A

# Resumen de compra

## Servicios y tasas

1 x Tiquete Adulto (ida y vuelta)	121,00 USD
1 x Impuesto de transporte público (Ecuador) (ECGO)	18,15 USD
1 x Impuesto de Aeropuerto de Ecuador (ORSO)	28,12 USD
1 x Cuota de seguridad de Ecuador (WTSE)	9,23 USD
2 x Asiento (ida y vuelta)	14,00 USD
<b>Total de la transacción</b>	<b>190,50 USD</b>

## Detalles de pago

10/15/2024 1:06:00 AM

Estado de la transacción	<b>Aprobada</b>
Método de pago	Visa****3289
Monto pagado	190,50 USD



## Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

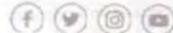
Carlos Marcelo Mino Escobar  
1 x Asiento  
1 x Asiento

Número de tiquete: 2022482126436  
EMD: 2024088381245  
EMD: 2024088381246

Consulta las condiciones de tu tarifa. Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlinea, consulta su política de equipajes, pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como mercancías peligrosas. Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro Contact center. Conoce todos los documentos de viaje que debes llevar y los tiempos recomendados de llegada al aeropuerto. Consulta el contrato de transporte y nuestra política de privacidad. Revisa nuestras políticas de cambios. Recuerda que cuentas con los derechos de retracto y desistimiento para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país. Revisa cómo solicitar una cancelación o reembolso. Conoce los servicios adicionales que puedes incluir en tu viaje. Conoce más en [avianca.com](http://avianca.com).

lifemiles

Descarga la App



**avianca** 

FLIGHT **AV1620**

QUITO **UIO**  GUAYAQUIL **GYE**

TIME AT GATE **05:23** GROUP **F** SEAT **20A** STATUS

PASSENGER **Mino Escobar / Carlos Marcelo** DATE **15 Oct** CARRY-ON **NO**

A STAR ALLIANCE MEMBER 



this pass has expired

**avianca** 

FLIGHT **AV1633**

GUAYAQUIL **GYE**  QUITO **UIO**

TIME AT GATE **14:23** GROUP **F** SEAT **21A** STATUS

PASSENGER **Mino Escobar / Carlos Marcelo** DATE **16 Oct** CARRY-ON **NO**

A STAR ALLIANCE MEMBER 



this pass has expired

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **27 NOV 2024** HORA: **14:00**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1069	17	10	24
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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$5,000.00</b>
										<b>TOTAL</b>

SON: CINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. CARLOS MARCELO MIÑO ESCOBAR - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro.160. REALIZAR VISITAS DE EVALUACION EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR PARTE DE LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2024-0525-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2024-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>RECIBIDO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2024	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero