



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8648 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. COMISION A CHIMBORAZO.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. MOVILIZACION
FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL.
DEL 05 AL 08-11-2024, SEGUN MEMORANDO NRO.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/12/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



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	05 12 2024	8648	8500
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD	3550

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

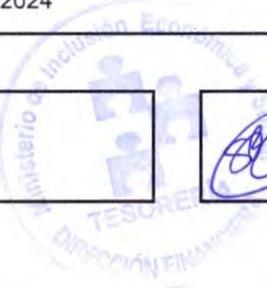
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. COMISION A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 05 AL 08-11-2024, SEG (UN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-4108-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDES5T9LD2IAK3P	FIRMA ELECTRONICA:	R5EKLL995YILE94
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/12/2024	FECHA:	05/12/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDES5T9LD2IAK3P	FIRMA ELECTRONICA:	R5EKLL995YILE94
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/12/2024	FECHA:	05/12/2024

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	05	012	2024
				8648 8500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD
				No. Expediente
				3550

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN		

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. COMISION A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 05-AL 08-11-2024, SEG(UN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-4108-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 05/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 09.12.24

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	030	011	2024	8500 8500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD 3550	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. COMISION A CHIMBORAZO. ONDUCIENDO VEHICULO DE PALCAS PEI 1203. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 05 AL 08-11-2024

CUR 8648

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 09.12.24

8500



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1709263/58	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	CARLOS DAVILA	Nivel:	
Lugar de comisión:	CHIMBORAZO		
Fecha de salida:	05/11/2024	Hora:	08h20
Fecha de retorno:	08/11/2024	Hora:	14h45
		C. Presupuestaria:	1237
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	104.98
2	Alimentación	530303	75.49
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			180.47

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00
	Valor que justifica el funcionario		240.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 29 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
D.M

*Recibido
CA
2024-12-05
19h50*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M MIES-CGAF-DA-2024-4108-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/10/2024
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DAVILA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/11/2024	08H20	08/11/2024	14H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. MARIA DEL CARMEN GUERRERO Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir el vehículo MAZDA BT-50 DE PLACAS PEI-1203 A DISPOSICIÓN DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN GERRERO, DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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
INSTITUCIONAL	PEI- 1203	QUITO - AMBATO	05/11/2024	08H20	05/11/2024	11H50
INSTITUCIONAL	PEI-1203	AMBATO - QUITO	08/11/2024	12H30	08/11/2024	14H45

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: 3025028300
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS DAVILA
CONDUCTOR PROFESIONAL

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA:

20 NOV 2024

Firma:

No. trámite:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA:

12 NOV 2024

Firma:

No. trámite:

12-11-2024
11:55
15:45



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M MIES-CGAF-DA-2024-4108-M	12/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DÁVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA DEL CARMEN GUERRERO Y CARLOS DÁVILA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	05/11/2024
08H20 - 11H50	Quito - Ambato. Salí desde la Plataforma sur conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 dirigiéndome a la mencionada ciudad para cumplir con la agenda establecida.
	05/11/2024
11h50 - 19h20	Ambato. Continuamos con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI - 1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral y pernoctando en la misma.
	06/11/2024
07H20 - 12H00	Ambato. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
	06/11/2024
12H00 -13H20	Ambato - Baños. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
	06/11/2024
13H20 - 15H50	Baños. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
	06/11/2024
15H50 - 16H20	Baños - Patate. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
	06/11/2024
16H20 - 18H30	Patate. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil.

	06/11/2024
18H30 – 19H15	Patate - Ambato. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil y pernoctando en la misma.
	07/11/2024
07H15 – 17H00	Ambato. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil y pernoctando en la misma.
	08/11/2024
07H40 – 12H30	Ambato. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
	08/11/2024
12H30 – 14H45	Ambato - Quito. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Mazda BT-50 de placas PEI-1203 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, llegando sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/11/2024	001-001-0002305	ALIMENTACIÓN	10.00
05/11/2024	002-100-000054288	ALIMENTACIÓN	3.49
05/11/2024	005-005-000002422	ALIMENTACIÓN	10.00
06/11/2024	001-001-000000429	ALIMENTACION	9.00
06/11/2024	001-001-0001306	ALIMENTACION	10.00
06/11/2024	001-001-000006645	ALIMENTACION	10.00
07/11/2024	001-001-000006651	ALIMENTACION	10.00
07/11/2024	002-100-000054349	ALIMENTACION	3.00
07/11/2024	001-001-000002166	ALIMENTACION	10.00
11/11/2024	001-001-000000239	HOSPEDAJE	104.98
		SUMA:	USD 180.47

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/11/2024	08/11/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H20	14H45	

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
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	QUITO - AMBATO	05/11/2024	08H20	05/11/2024	11H50
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	AMBATO	05/11/2024	11H50	05/11/2024	19H20
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	AMBATO	06/11/2024	07H20	06/11/2024	12H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	AMBATO - BAÑOS	06/11/2024	12H00	06/11/2024	13H20

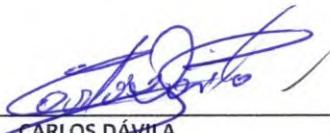
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	BAÑOS	06/11/2024	13H20	06/11/2024	15H50
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	BAÑOS - PATATE	06/11/2024	15H50	06/11/2024	16H20
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	PATATE	06/11/2024	16H20	06/11/2024	18H30
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	PATATE - AMBATO	06/11/2024	18H30	06/11/2024	19H15
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	AMBATO	07/11/2024	07H15	07/11/2024	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	AMBATO	08/11/2024	07H40	08/11/2024	12H30
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	AMBATO - QUITO	08/11/2024	12H30	08/11/2024	14H45

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

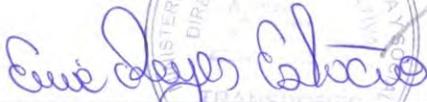
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

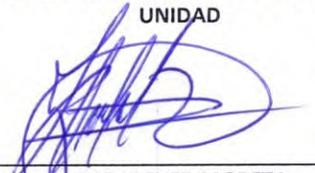

CARLOS DÁVILA
CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**


ING. ERIC LEANDRO REYES ESTACIO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


ING. KLEVER MORETA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2024

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

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal 3

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, cuya misión contempla: “Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 3 años y mujeres gestantes, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención familiar “Creciendo con Nuestros Hijos”.

En este sentido, con Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0192-M, de 28 de octubre de 2024, se delegó a la Servidora María del Carmen Guerrero, para trasladarse a la Unidad Desconcentrada Zonal 3, desde el martes 05 al viernes 08 de noviembre de 2024, con la finalidad de prestar asistencia técnica a las unidades de atención y realizar acciones de acompañamiento al cumplimiento de los lineamientos institucionales establecidos, que potencien la calidad de los servicios.

Ante lo expuesto, solicito se autorice y disponga a quien corresponda, la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvo conducto para cumplir con la actividad en fechas señaladas según la siguiente información:

Área	Servidor Público	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de retorno	Número de contacto	Dirección
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	María del Carmen Guerrero	05/11/2024 08h00	08/11/2024 18h00	0983773881	Valle de los Chillos, Puente 3, Urb. Servidores de la Salud

Adicional al pedido se solicita, dejar insubsistente el memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0195-M, de 28 de octubre de 2024

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

Anexos:

- mies-sdii-dsad-2024-0192-m.pdf

Copia:

María del Carmen Guerrero Macías
Analista de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

mg/pg



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
CINTHYA KRUSKAYA
RODRIGUEZ LOZADA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4108-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2024

PARA: Srta. Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

ASUNTO: Delegación del señor Dávila Rodríguez Carlos Serafín a la Zonal 3, provincia de Tungurahua, del 05 de noviembre de 2024 al 08 de noviembre de 2024

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente: "(...) 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 (...)".

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...)Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"; y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)".

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M, de 29 de octubre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 3, provincia de Tungurahua, del 05 de noviembre de 2024 al 08 de noviembre de 2024

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Dávila Rodríguez Carlos Serafín
Teléfono de contacto: 0997258187
Vehículo agendado: PEI-1203
Tiempo: del 05 de noviembre de 2024 al 08 de noviembre del 2024
Hora de salida: a coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4108-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

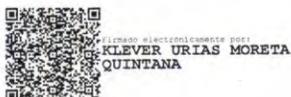
Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M

Copia:

- María del Carmen Guerrero Macías
Analista de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
- Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios
- Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano
- Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
- Sr. Carlos Seraffín Dávila Rodríguez
Conductor

ev





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-05 08:47:03 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada, Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal 3	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-11-05 08:16:27 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	7	Estimado Erick, Favor tu ayuda con lo solicitado
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-04 15:32:31 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	6	Estimado Santiago, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-30 11:21:15 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada (MIES)	2024-10-29 09:36:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada (MIES)	2024-10-29 09:36:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada (MIES)	2024-10-29 09:36:35 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19056

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 2024-11-05 Hora 05:00 Hasta 2024-11-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-29

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio 444939

Kilometraje Fin 445423

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203 Marca / Modelo 2010

Color CREAMA Número Matrícula A4363776

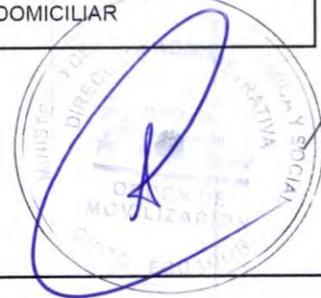
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-31 11:30



EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132509915

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0002305

Cliente: Carlos Davila

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1709263758

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	11	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.00

Fecha de Autorización: 02 / OCTUBRE / 2024
VALIDADURA EMISIÓN HASTA: 02 / OCTUBRE / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002201 AL 002400

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



GUEVARA VALDIVIESO MARIA ELENA

Matriz: Ambato s/n y Manuel Sánchez

Telf: 03-2741450 * BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1801463769001

NOTA DE VENTA

Aut SRI: 1132554530

001-001

0001306

Sr (es): Carlos Davila

Dirección: Quito Telf: 0997259187

Fecha: 06-11-2024 R.U.C./C.I.: 1709263758

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	ELECTIVO	OTROS	VALOR TOTAL
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10,00

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

IMPRESA GALLEGOS * Gallegos Naranjo Franklin Javier * RUC: 1803243326001 * AUT. N°. 8433
FECHA DE AUT. 28 OCTUBRE 2024 * VALIDO HASTA: 28 OCTUBRE 2025 * DEL 1301 AL 1500

REYES ALDAS TANIA ELIZABETH

EL BUEN CAFE UNO

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Dir: Bolívar 14 15 y Tomas Sevilla

Celular: 099 502 4569

RUC N° 1804412466001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 000

N° 000429

AUT. S.R.I 1132406524

CIUDAD:	DIA:	MES:	AÑO:	Guía de Remisión:
Ambato	06	11	2024	RUC / CI: 1709263758

Cliente: Carlos Davila

Dirección: Quito Telf: 0997258187

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	CREDITO	ELECTIVO	OTROS	TOTAL
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9,00

Dir. Manuela Cañizares 04-26 y Colón / Celular: 0986223211
Impreso del 401 al 500 Fecha de AUT. 02 Septiembre/2024
Válido hasta 02/Diciembre/2024

Recibi Conforme Entregue Conforme
original : Adquiriente copia : Emisor

JIRON QUIÑONEZ PABLO SIMON LOS SECOS DE PABLITO

Dirección: La Delicia 05-42 y Av. Los Guaytambos

Cel.: 0997759967 Telf.: 032841512

Correo: pablo.jiron@yahoo.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Autorización SRI N°: 1132331369

RUC: 0801832726001

NOTA DE VENTA 001-001-00

N° 0006645

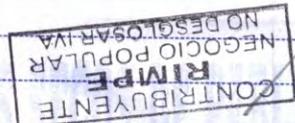
Fecha:	DIA	MES	AÑO
	06	11	2024

Sr: Carlos Davila

Dirección: Quito

RUC/CI: 1709263758 Teléf: 0997258187

CANT	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00



FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Tarj. Crédito Débito	OTROS	TOTAL \$
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10,00

PORTERO VILLEGAS DIEGO JAVIER
IMPRESA VOLUNTAD - AUT. 13954
RUC: 1802298222001
Fecha de Autorización: 22/JULIO/2024
Fecha de Caducidad: 22/JULIO/2025
NUMERADO DEL 6501 AL 7000

Firma Autorizada Recibi Conforme

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR



LOS POLLOS DE LA TRI

El papá de los pollitos

LOS POLLOS DE LA TRI

LUCINTUÑA CAMBO CESAR RAMIRO

Direc. Matriz. Calle: AV. LOS GUAYTAMBOS Número: S/N

Direc. Sucursal Calle: AV. LOS GUAYTAMBOS Número: S/N

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha: 05-11-2024

Dirección: QUITO

R.U.C. 0202105698001

FACTURA

Nro. 002-100-000054288

Fecha Autoriza: 05-11-2024 14.35.34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

0511202401020210569800120021000000542880305145819



0511202401020210569800120021000000542880305145819

Producto	Cantidad	Precio	Iva	% Desc.	Descuento	Total
GAMBETITA	1.00	2.9900	N	0.00	0.00	2.99
VASO JUGO TAMARINDO	1.00	0.5000	N	0.00	0.00	0.50

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.49

Base 0%:	3.49
Base 15%:	0.00
Subtotal:	3.49
Iva:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	3.49

Regimen: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - ARTESANO CALIFICACION Nro: 168750

Email: charles1067@hotmail.com

FACTURA Nº: 005-005-000002422

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2024 6.53 PM

0511202401180400841300120050050000024221481518511

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

MARTINEZ GUALPA FERNANDO
JHOSAFAT
HUACHI HOTEL

CLIENTE: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

RUC / CI: 1709263758

FECHA EMISIÓN: 05/11/2024

R.U.C: 1804008413001

MATRIZ: AV MANUELA SAENZ 12-45 Y LOPEZ DE AYALA
SUCURSAL: AV. ATAHUALPA Y JOSE HIDROBO

DIRECCIÓN: QUITO



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
PPA-014	1.00	FILETE DE POLLO	3.04	0.46	0.00	3.04
PPA037	1.00	JARRA DE LIMONADA	1.74	0.26	0.00	1.74
PPA-021	1.00	PIERNAS DE POLLO BBQ	3.91	0.59	0.00	3.91

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-MAIL : charles1067@hotmail.com
Teléfono : 0997258187
Dirección : QUITO

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
IVA 15%	1.30
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00



LOS POLLOS DE LA TRI

El papá de los pollitos

LOS POLLOS DE LA TRI

LUCINTUÑA CAMBO CESAR RAMIRO

Direc. Matriz. Calle: AV. LOS GUAYTAMBOS Número: S/N

Direc. Sucursal Calle: AV. LOS GUAYTAMBOS Número: S/N

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha: 07-11-2024

Dirección: QUITO

R.U.C. 0202105698001

FACTURA

Nro. 002-100-000054349

Fecha Autoriza: 07-11-2024 14.09.10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

0711202401020210569800120021000000543490305560018



0711202401020210569800120021000000543490305560018

Producto	Cantidad	Precio	Iva	% Desc.	Descuento	Total
EL PROFE	1.00	3.0000	N	0.00	0.00	3.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

Base 0%:	3.00
Base 15%:	0.00
Subtotal:	3.00
Iva:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	3.00

Regimen: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - ARTESANO CALIFICACION Nro: 168750

Email: charles1067@hotmail.com

**CHANGO PILAPANTA EDUARDO DANIEL
CAFETERIA EL BUEN CAFE 2**

RUC N° 1804543583001
NOTA DE VENTA
001-001-000

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

N° 002166

Dir: Bolivar S/n y Ayllon
Celular: 099 260 9800

AUT. S.R.I 1132158432

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	07	11	2024

Guía de Remisión :
RUC / CI: 1709263758

Cliente: Carlos Davila

Dirección: Quito

Tel: 0997258187

MARTINEZ MANJARRÉS, KLEVER GONZALEZ RUC N° 180255415001 AUT. N° 11465

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación		10,00
FORMA DE PAGO			
ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		CREDITO <input type="checkbox"/>	
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>	
TOTAL			10,00

Dir: Manuela Cañizares 04-26 y Colón / Celular: 0986223211
Impreso del 2001 al 2200 Fecha de AUT. 14/Abril/2024
Valido hasta 14/Abril/2025

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Entregue Conforme

original : Adquiriente copia Remisor

**JIRON QUIÑONEZ PABLO SIMON
LOS SECOS DE PABLITO**

RUC: 0801832726001
NOTA DE VENTA 001-001-00

Dirección: La Delicia 05-42 y Av. Los Guaytambos
Cel.: 0997759967 Telf.: 032841512
Correo: pablo.jiron@yahoo.com

N° 0006651

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE
Autorización SRI N°: 1132331369

DIA	MES	AÑO
07	11	2024

Sr: Carlos Davila

Dirección: Quito

RUC/CI: 1709263758

Teléf: 0997258187

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00



FORMA DE PAGO: EFECTIVO DNERO ELECTRONICO Tarj. Crédito / Débito OTROS

TOTAL \$ 10,00

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

PORTERO VILLEGAS DIEGO JAVIER
IMPRESA VOLUNTAD - AUT. 13954
RUC 180229822001

Fecha de Autorización: 22/JULIO/2024
Fecha de Caducidad: 22/JULIO/2025
NUMERADO DEL 6501 AL 7000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803401395001

FACTURA

No. 001-100-000000239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

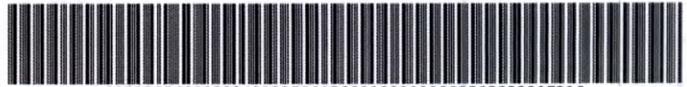
1111202401180340139500120011000000002393932207210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/11/2024 15:34:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202401180340139500120011000000002393932207210

GOMEZ IPIALES LUIS EDUARDO

HOTEL PLAZA COLON

Dirección Matriz: Ciudadela: LA MERCED Barrio: LA MERCED Calle: CUENCA Y AYLLON Numero: 14 Interseccion: MANUELA CANIZARES Manzana: 2

Dirección Sucursal: Ciudadela: LA MERCED Barrio: LA MERCED Calle: CUENCA Y AYLLON Numero: 14 Interseccion: MANUELA CANIZARES Manzana: 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

Identificación 1709263758

Fecha 11/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H010		3.00	HOSPEDAJE DE LA NOCHE DE MARTES 05, MIERCOLES 06, JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		30.43	0.00	0.00	0.00	91.29

Información Adicional

Telefono: 022321178

Email: charles1067@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	91.29

SUBTOTAL 15%	91.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104.98

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEI-1203

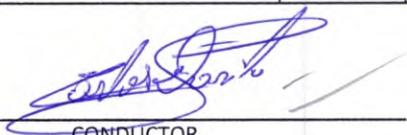
MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2024-4108-M
MIES-SDII-DSAD-2024-0199-M

TIPO DE VEHICULO: MAZDA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: MARIA DEL CARMEN GUERRERO Y CARLOS DAVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	5-11-2024	08H20	444,939	QUITO - AMBATO	11H50	445,076
2	5-11-2024	11H50	445,076	AMBATO	19H20	445,125
11	6-11-2024	07H20	445,125	AMBATO	12H00	445,130
12	6-11-2024	12H00	445130	AMBATO - BAÑOS	13H20	445193
13	6-11-2024	13H20	445193	BAÑOS	15H50	445194
14	6-11-2024	15H50	445194	BAÑOS - PATATE	16H20	445220
15	6-11-2024	16H20	445220	PATATE	18H30	445221
16	6-11-2024	18H30	445221	PATATE - AMBATO	19H15	445256
17	7-11-2024	07H15	445256	AMBATO	17H00	445270
18	8-11-2024	07H40	445270	AMBATO	12H30	445275
19	8-11-2024	12H30	445275	AMBATO - QUITO	14H45	445423
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


FIRMA COMISIONADO


CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACION

05 | 08 | 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ERICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		