



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8835 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 158,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 158,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 158,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 012333035041

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO.- POR COMISIÓN A CUENCA.
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO,
 AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO
 INFANTIL. DEL 12 AL 14-11-2024. SEGUN MEMO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/12/2024	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 158,00



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	12 12 2024	8835	8421
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-MIES-2024-	3474	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709827222	QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO					

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										158.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO.- POR COMISIÓN A CUENCA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 12 AL 14-11-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4232-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3C6LG2LONPMCK8	FIRMA ELECTRONICA:	R3C6LG23OZPLKKP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2024	FECHA:	12/12/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3C6LG2LONPMCK8	FIRMA ELECTRONICA:	R3C6LG23OZPLKKP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2024	FECHA:	12/12/2024

FIRMA

FIRMA

01

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	012	012	2024	8835 8421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2024-1479-O	
					No. Expediente
					3474

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709827222	QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO				

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	158.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	158.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	158.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO.- POR COMISION A CUENCA. MOVILIZACION A SERVIDORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 12 AL 14/11-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4232-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero - 12.12.24

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

MIES 13 DIC 2024 11:00 HORA

RECIBIDO

NOMBRE:

CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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	012	012	2024	8835 8421	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2024-1479-O 3474		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709827222	QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2024	_____	_____
	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	030	011	2024	8421 8421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2024-1479-O	3474
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709827222 QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO				

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO.- POR COMISIÓN A CUENCA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 12 AL 14-11-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero 30.11.24



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709827222	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	12/11/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	14/11/2024	HORA:	17H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	10,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			100,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No.		100,00
	70%	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			148,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			158,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 14007 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Ing. Lilian Gualotúña
LIDER CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 30 de noviembre de 2024

30 NOV 2024
CUR 8421



Le

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2024-4232-M DELEGACIÓN
Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M PEDIDO

FECHA DE SOLICITUD: 12 de noviembre de 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/11/2024	08h00	14/11/2024	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alisson Patricia Gómez Romero y Karina Mireya Maza Agreda.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

•Conduciendo el vehículo Mazda, de placas PEI-1542 a la provincia de Azuay con personal de Proyecto De Fortalecimiento, Ampliación E Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1542	QUITO - CUENCA	12/11/2024	08h00	12/11/2024	17H46
TERRESTRE	PEI-1542	CUENCA	13/11/2024	08h00	13/11/2024	17H38
TERRESTRE	PEI-1542	CUENCA - QUITO	14/11/2024	08H00	14/11/2024	17H30

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: Banco Produbanco
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12333035041

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CESAR AUGUSTO QUINAPAXI TUTILLO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 NOV 2024

9:29

FECHA: 30 NOV 2024

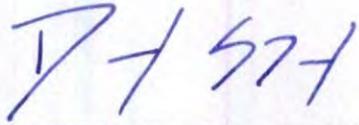
DIRECCION FINANCIERA

Firma: Ximena Vega No. tramite: 9223

1911-2024

15-11-2024
15:31
15:40

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LIC. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA.
COORDINADOR 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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4232-M ✓

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024 ✓

PARA: Sr. Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
Gerente de Proyecto 3

ASUNTO: Delegación de los señores, Quinapaxi Tutillo Cesar Augusto a la Zonal 6, provincia del Azuay, y Benavides Velasco Carlos Roberto a la Zonal 8, provincia del Guayas; desde el 12 de noviembre de 2024 al 14 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-VIS-FAISDI-2024-1291-M, de 11 de noviembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 6 y 8, provincias del Azuay y Guayas, desde el 12 de noviembre de 2024 al 14 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 a los conductores que se detalla a continuación:

Conductor 1 agendado: Quinapaxi Tutillo Cesar Augusto ✓
Teléfono de contacto: 0998464109 ✓
Vehículo agendado: PEI-1542 ✓
Tiempo: Del 12 al 14 de noviembre del 2024 ✓

Conductor 2 agendado: Benavides Velasco Carlos Roberto
Teléfono de contacto: 0992794718
Vehículo agendado: PEI-1509
Tiempo: Del 12 al 14 de noviembre del 2024

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4232-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024

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,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M

Copia:

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Espc. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

Sr. Angel Bolívar Ruiz Mancero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Cesar Augusto Quinapaxi Tutillo
Conductor Administrativo

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

cv



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-12 12:06:26 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Edison Vinicio Jara Viera, Gerente de Proyecto 3, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULOS Y CONDUCTORES PARA CUMPLIMIENTO DE DELEGACIONES A COMISIÓN DE SERVICIOS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-12 11:37:17 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick Vaca, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-11 15:25:36 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio Chalacan, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-11 15:01:43 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor proceder con la solicitud conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-11 15:00:40 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente y de acuerdo a disponibilidad de vehículos. ✓
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Ternura	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	2024-11-11 11:49:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Ternura	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	2024-11-11 11:49:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Ternura	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	2024-11-11 11:49:23 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M ✓

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS Y CONDUCTORES PARA CUMPLIMIENTO DE
DELEGACIONES A COMISIÓN DE SERVICIOS. ✓

De mi consideración:

Con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos en las Modalidades de Ciudades de Acogida y Apoyo Familiar y Custodia Familiar, se ha delegado a comisión de servicios al personal de esta Gerencia, a fin de confirmar que los recursos asignados a cada Organización de la Sociedad Civil sean utilizados conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en el contrato de préstamo, todo esto previo a la suscripción de las enmiendas que se ejecutaran dentro del año fiscal 2025.

En este sentido, me permito solicitar se asigne los vehículos institucionales y conductores para que se pueda movilizar al personal y cumplir con las actividades antes descritas, de acuerdo al siguiente detalle:

SALIDA	RUTA TERRESTRE	RETORNO	RUTA TERRESTRE	DELEGADOS
12/11/2024 a las 08H00	QUITO - GUAYAQUIL	14/11/2024	GUAYAQUIL - QUITO	ANGEL BOLIVAR RUIZ ROSA MARGARITA AYALA
12/11/2024 a las 08H00	QUITO- CUENCA	14/11/2024	CUENCA - QUITO	ALISSON PATRICIA GOMEZ KARINA MIREYA MAZA

Cabe mencionar que, los vehículos y sus respectivos conductores realizarán la movilización interna tanto en Guayaquil como en Cuenca, de acuerdo a las necesidades del personal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
GERENTE DE PROYECTO 3

Anexos:
- delegación_mies-vis-faisdi-2024-1290-m_(2).pdf

Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024

Srta. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Espc. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

Sr. Angel Bolivar Ruiz Mancero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

km



Firmado electrónicamente por:
**EDISON VINICIO JARA
VIERA**



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

No. 19117

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 2024-11-12 Hora 08:00 Hasta 2024-11-14 Hora 21:00

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-11

No. Comunicación MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 25590 Km

Kilometraje Fin 26540 Km.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CESAR AUGUSTO QUINAPAXI TUTILLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709827222 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1542 Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO Número Matrícula A2860931

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edison Vinicio Jara Viera Cargo GERENTE DE PROYECTO 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-11 16:36





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Augusto Quinapaxi PLACA : PEI-1542
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA
MIES-CGAF-DA-2024-4232-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ALISSON PATRICIA GOMEZ ROMERO-KARINA MIREYA MAZA AGREDA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12-11-2024	08:00	25590	Salida QUITO - Cuenca	17:46	25956
2	13-11-2024	08:00	25956	ACTIVIDADES Cuenca	17:38	26065
3	14-11-2024	08:00	26065	RETORNO A QUITO	17:30	26540
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

FIRMA COMISIONADO



FIRMA CONDUCTOR





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando MIES-CGAF-DA-2024-4232-M DELEGACIÓN
Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M PEDIDO

FECHA DE INFORME: 15 de noviembre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alisson Patricia Gómez Romero, Karina Mireya Maza Agreda y Augusto Quinapaxi Tutillo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/11/2024

08h00 Traslado terrestre desde la Plataforma Gubernamental Sur (Quito) a Cuenca
17h46 Se llega a la ciudad de Cuenca y nos trasladamos al hotel para pernoctar en la ciudad.

13/11/2024

08h00 a 08h30: Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 6.
08h30 a 08h45: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 a la DDC - MIES.
10h30 a 10h45: Traslado desde la DDC- MIES a la Fundación Mensajeros de la Paz, lugar donde las analistas se quedaron realizando sus actividades programadas.

15h36 a 16h00: Traslado de la Fundación Mensajeros de la Paz a la Coordinación Zonal 6.

17h12 a 17h38: Traslado de la Coordinación Zonal 6 al Hotel para pernoctar.

14/11/2024:

08h00 iniciamos el trayecto hacia la ciudad de Quito, llegando a Quito a las 17h30 sin ninguna novedad y entregando el vehículo sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar la movilización del personal de la Gerencia del Proyecto De Fortalecimiento, Ampliación E Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura, para dar cumplimiento a la agenda de trabajo en dicha provincia.

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Includes rows for dates 12/11/2024 to 14/11/2024 and a SUMAN row totaling \$123,25.

Table with 3 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA. Includes a 'NOTA' section explaining the data refers to time effectively used in service fulfillment.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

TERRESTRE	PEI-1542	QUITO – CUENCA	12/11/2024	08h00	12/11/2024	17H46
TERRESTRE	PEI-1542	CUENCA	13/11/2024	08h00	13/11/2024	17H38
TERRESTRE	PEI-1542	CUENCA - QUITO	14/11/2024	08H00	14/11/2024	17H30

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



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

NOMBRE: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia Aut. SRI. 1132509915
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n RUC.: 0503806887001
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0002351**

Cliente: Augusto Quinayaxi
 Dirección: Calderon
 CI/RUC.: 170982722-2
 Telf.: 0998464109

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	11	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Consumo Alimentos	1000	1000

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL <u>1000</u>
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------------------

Fecha de Autorización: 02 / OCTUBRE / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / OCTUBRE / 2025

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

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001 AUT.S.R.I.N°: 1132467492
 Dirección.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.
 Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 000001306

Fecha, 12-11-2024
 Señor (es): Augusto Quinayaxi
 R.U.C./C.I.: 1709827222 Telf.: 0998464109
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ministerios		\$10

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	V. TOTAL \$ <u>10.00</u>
---------------	-----------	-----------------------	-------	---------------------------------

Recibi Conforme Firma Autorizada



HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000007634 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1211202401010298545400120010030000076341041557417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-12T19:51:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1211202401010298545400120010030000076341041557417

Cliente: AUGUSTO QUINAPAXI ✓

Emisión: 12/11/2024 ✓

RUC/CI: 1709827222 ✓

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.0000	HOSPEDAJE	26.0870	0.00	26.0900

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO

Telefono Cliente: 0998464109

Email Cliente: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Vendedor:

Moneda: USD

País: Provincia: Ciudad:

SUBTOTAL	15. %	26.09
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.09
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		26.09 ✓
ICE		0.00
IVA	15. %	3.91
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		30.00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.0	0	DIAS

null



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	MIES-CGAF-DA-2024-4232-M
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	GERENTE DE PROYECTOS	
ITINERARIO DE COMISION :	CUENCA ✓	
FECHA DE COMISIÓN:	12/11/2024 Hasta 14/11/2024	
VEHÍCULO ASIGNADO:	MAZDA B2200	Placas No PEI1542 ✓
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. CESAR QUINAPAXI	
KILOMETRAJE:	Salida: 25590 Retorno: 26540	950
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		10 ✓
COMBUSTIBLE PROVINCIA		35
TANQUEADO POR PULL MIES		35
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	38,10	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 24,94
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE		
COMBUSTIBLE SOBRANTE		
SR. ING. ERIC LEANDRO REYES ESTACIO		SR. CESAR QUINAPAXI
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		CI : 1709827222 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300536117001

FACTURA

No. 001-060-000091332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401030053611700120010600000913321234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 15:40:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401030053611700120010600000913321234567818

ORTIZ BERNAL TERESITA DE JESUS

GASOLINERA SANCHEZ

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 74 #10-18 CDL SOLITARIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 74 #10-18 CDL SOLITARIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO

Identificación 1709827222

Fecha 12/11/2024

Placa / Matrícula: PEI1542

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	3.733	EXTRA CON ETANOL		2.329565	0.48	2.81	0.00	8.70

Información Adicional

Telefono: 0998464109
Direccion: QUITO
Email: cesaragusto_1969@hotmail.com
Credito: 0
Agente de Retencion: Res Nro.NAC-DNCRASC20-00000001

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.05
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.05

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001

AUT.S.R.I.N°: 1132467492

Dirección.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.

Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 000001325

Fecha, 13-11-2024

Señor (es): Augusto Quinayari

R.U.C./C.I.: 170982722 Telf.: 0998464109

Dirección: Auto

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$ 10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL \$	\$ 10 ⁰⁰
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 115 170
AUT.N° 13534 - RUC: 0105049456001 - 10 BLOCK NOTAVENTA EMISION 0001001 AL 0001500
FECHA DE AUT.: 23 - SEPTIEMBRE - 2024 // VALIDO HASTA: 23 - SEPTIEMBRE - 2025

Original BLANCO... Adquirente // Copia ROSADA. Emisor

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001

AUT.S.R.I.N°: 1132467492

Dirección.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.

Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 000001326

Fecha, 13-11-2024

Señor (es): Augusto Quinayari

R.U.C./C.I.: 170982722 Telf.: 0998464109

Dirección: Auto

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$ 10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL \$	\$ 10 ⁰⁰
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 115 170
AUT.N° 13534 - RUC: 0105049456001 - 10 BLOCK NOTAVENTA EMISION 0001001 AL 0001500
FECHA DE AUT.: 23 - SEPTIEMBRE - 2024 // VALIDO HASTA: 23 - SEPTIEMBRE - 2025

Original BLANCO... Adquirente // Copia ROSADA. Emisor



HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000007643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1311202401010298545400120010030000076431042066216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-13T20:18:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1311202401010298545400120010030000076431042066216

Cliente: AUGUSTO QUINAPAXI

Emisión: 13/11/2024

RUC/CI: 1709827222

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.0000	HOSPEDAJE	26.0870	0.00	26.0900

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO

Telefono Cliente: 0998464109

Email Cliente: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Vendedor:

País: Provincia: Ciudad:

Moneda: USD

SUBTOTAL	15. %	26.09
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.09
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		26.09
ICE		0.00
IVA	15. %	3.91
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.0	0	DIAS

null

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 - 101 - 000014007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

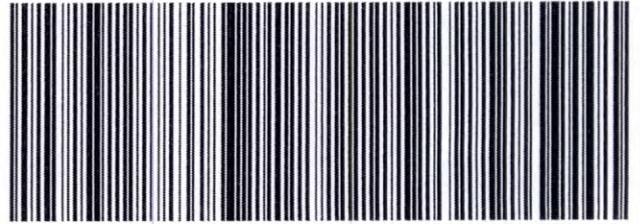
1411202401060337099000120011010000140070001400713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 14/11/2024 14:08

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401060337099000120011010000140070001400713

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

RG

Razón Social : AUGUSTO QUINAPAXI

Identificación : 1709827222

Fecha de Emisión : 14/11/2024

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2084	PORCION DE HORNADO LL	13,2500	1,0000000	0,00	13,2500

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : cesaraugusto_1969@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12% :	0,00
SUBTOTAL 0% :	13,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	13,25
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12% :	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	
VALOR TOTAL :	13,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.25		

No

X

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05 08 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	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. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	164	09	02	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

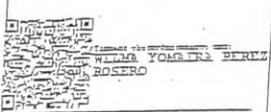
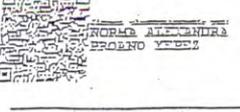
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,500.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquizaderos Casilleros Judiciales y Bancaños (Arrendamiento)	\$100.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,600.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MOTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES PLANTA CENTRAL (PEAJES, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARQUEADERO) POR COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0452-M,
 CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-018.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
09/02/2024		