



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 10 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL
 DEVENGADO POR COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES
 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 25 AL 29-11-2024, SEGÚN
 MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-4408-M, CONTROL PREVIO

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	21/01/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	17 01 2025	10	3
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	3

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 25 AL 29-11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-4408-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL3TYXB5NV9LKV	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCBBDXIDLSOCVQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/01/2025	FECHA:	17/01/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL3TYXB5NV9LKV	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCBBDXIDLSOCVQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/01/2025	FECHA:	17/01/2025

FIRMA

FIRMA

04

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		017	01	2025	10	3
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041		3		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 25 AL 29-11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-4408 -M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Eba A. Elizalde R</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 17/01/2025	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	017	01	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041
				No. Expediente
				3

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 25 AL 29-11-2024.

UR 010

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	RAMIRO PULLAS	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL ORO, MACHALA		
Fecha de salida:	25/11/2024	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	29/11/2024	Hora:	18H00
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	4	320.00

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	140.00
2	Alimentación	530303	103.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			243.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224.00
	Valor sin justificar	30%	96.00
	Valor que justifica el funcionario		320.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-001-315 ya que es Régimen General y no desglosa el I.V.A.; la Dirección Administrativa no cuenta con la certificación presupuestaria para reembolso de peajes (documentación original de peajes se entrega a Freyda Campos).

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, 16 de enero del 2025

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ARB
Freyda Campos
17-01-2025
07:30

11600



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2024-4408-M ✓
 MIES-CGAF-DA-2024-4251-M ✓

FECHA DE SOLICITUD
 25/11/2024 ✓

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 PULLAS RAMIRO ✓

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 MACHALA - EL ORO ✓

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

FECHA SALIDA 25/11/2024 ✓ **HORA SALIDA** 05H00 ✓

FECHA LLEGADA 29/11/2024 ✓ **HORA LLEGADA** 20:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
 SR. RAMIRO PULLAS - SR. PATRICIO BELTRÁN - SR. ALEXANDER VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO RODEO DE PLACAS PEN0178 A LAS PROVINCIAS EL ORO - MACHALA CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN0178	QUITO - MACHALA	25/11/2024	05:00	25/11/2024	20:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA - QUITO	29/11/2024	05:00	29/11/2024	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

JNG. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 ENE 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. trámite: 37

[Handwritten notes]

02-12-2024 15:49 22/12

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-4408-M MIES-CGAF-DA-2024-4251-M	FECHA DE INFORME 02/12/2024
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO PULLAS - SR. PATRICIO BELTRÁN - SR. ALEXANDER VACA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
25/11/2024	Inicie mis actividades a las 07H00 desde mi domicilio para retirar a los funcionarios en sus distintos domicilios, nueva aurora y el bosque para luego trasladarnos hacia Machala llegando a las 20H00, pernoctando en misma ciudad.
26/11/2024	Inicie mis actividades a las 08H00, salimos de Machala hacia Santa Rosa llegando a las 09H00, para continuar con lo programado hasta las 10H30, luego nos dirigimos a Piñas llegando a las 11H30, para realizar las respectivas verificaciones hasta las 12H30, luego nos dirigimos a Zaruma llegando a las 13H30, realizando la misma actividad hasta las 14H30, luego de Zaruma regresamos a Machala llegando a las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.
27/11/2024	Inicie mis actividades a las 08H00, salimos de Machala hacia Arenillas llegando a las 09H00, para continuar con lo programado hasta las 10H00, luego nos dirigimos a Huaquillas llegando a las 10H30, para realizar las respectivas verificaciones hasta las 11H30, luego nos dirigimos a Pasaje llegando a las 13H00, realizando la misma actividad hasta las 14H00, luego de Pasaje regresamos a Machala llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad.
28/11/2024	Inicie mis actividades a las 08H00, en Machala para continuar con lo programado hasta las 15H00, luego nos dirigimos al Guavo llegando a las 15H30, para realizar las respectivas verificaciones hasta las 16H30, luego regresamos a Machala llegando a las 17H00, pernoctando en la misma ciudad.
29/11/2024	Inicie mis actividades a las 05H00, para el retorno hacia Quito llegando a las 18H00, terminando y dejando a los funcionarios en sus domicilios sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo de placas PEN-178 a la Provincias Machala - El Oro los días 25, 26, 27, 28 y 29 con la Dirección Administrativo

OBSERVACION:

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/11/2024	14290	ALIMENTACION	10,00
25/11/2024	2405	ALIMENTACION	10,00
25/11/2024	001-001-000000315	ALIMENTACION	10,00
26/11/2024	1307	ALIMENTACION	10,00
26/11/2024	581	ALIMENTACION	15,00
26/11/2024	001-100-000000152	ALIMENTACION	10,00
27/11/2024	1312	ALIMENTACION	10,00
27/11/2024	001-100-000000155	ALIMENTACION	10,00
28/11/2024	001-100-000000162	ALIMENTACION	20,00
28/11/2024	002-100-000000671	HOSPEDAJE	140,00
29/11/2024	10707	ALIMENTACION	8,00
27/11/2024	002-006-0000003794336	PEAJE	1,00
25/11/2024	003-154-004180997	PEAJE	1,00
25/11/2024	006-153-003534076	PEAJE	1,00
25/11/2024	003-009-001400102	PEAJE	1,00
25/11/2024	003-007-00000017165	PEAJE	1,00
27/11/2024	002-004-0000002680006	PEAJE	1,00
TOTAL			259,00

60ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA	25/11/2024	LLEGADA	29/11/2024	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	07H00		18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	PEN0178	QUITO - MACHALA	25/11/2024	07:00	25/11/2024	09:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA-SANTA ROSA	26/11/2024	08:00	26/11/2024	09:00
TERRESTRE	PEN0178	SANTA ROSA	26/11/2024	09:00	26/11/2024	10:30
TERRESTRE	PEN0178	SANTA ROSA - PIÑAS	26/11/2024	10:30	26/11/2024	11:30
TERRESTRE	PEN0178	PIÑAS	26/11/2024	11:30	26/11/2024	12:30
TERRESTRE	PEN0178	PIÑAS - ZARUMA	26/11/2024	12:30	26/11/2024	13:30
TERRESTRE	PEN0178	ZARUMA	26/11/2024	13:30	26/11/2024	14:30
TERRESTRE	PEN0178	ZARUMA - MACHALA	26/11/2024	14:30	26/11/2024	18:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA - ARENILLAS	27/11/2024	08:00	27/11/2024	09:00
TERRESTRE	PEN0178	ARENILLAS	27/11/2024	09:00	27/11/2024	10:00
TERRESTRE	PEN0178	ARENILLAS - HUAQUILLAS	27/11/2024	10:00	27/11/2024	10:30
TERRESTRE	PEN0178	HUAQUILLAS	27/11/2024	10:30	27/11/2024	11:30
TERRESTRE	PEN0178	HUAQUILLAS - PASAJE	27/11/2024	11:30	27/11/2024	13:00
TERRESTRE	PEN0178	PASAJE	27/11/2024	13:00	27/11/2024	14:00
TERRESTRE	PEN0178	PASAJE - MACHALA	27/11/2024	14:00	27/11/2024	17:30
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA	28/11/2024	08:00	28/11/2024	15:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA - GUABO	28/11/2024	15:00	28/11/2024	15:30
TERRESTRE	PEN0178	GUABO	28/11/2024	15:30	28/11/2024	16:30
TERRESTRE	PEN0178	GUABO - MACHALA	28/11/2024	16:30	28/11/2024	17:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA - QUITO	29/11/2024	05:00	29/11/2024	18:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR PROFESIONAL

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



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



Ing. Kleber Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4251-M ✓

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de la planificación según Cronograma de Constatación Física de las Motobombas a nivel nacional, el cual se encuentra adjunto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3761-M, de 04 de octubre de 2024, en cuyo comentario el señor Director Administrativo manifiesta lo siguiente:

"Estimado Patricio, autorizo la constatación física de las Motobombas, favor actualizar cronograma".

En este contexto, se procede actualizar el cronograma de constatación física mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4186-M, de 08 de noviembre de 2024, el mismo que cuenta con la debida Autorización, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la recomendación 16 emitida por la Contraloría General del Estado en torno al examen especial del Informe DNA2-0075-2023, en la que de manera textual manifiesta lo siguiente:

"Al Director Administrativo

16. Dispondrá y verificará que el servidor responsable de la gestión de transferencia de dominio de los automotores, presente un cronograma donde se especifique las actividades y gestiones a realizar con estimaciones de tiempos, lo que permitirá actualizar los registros administrativos y contables."

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación, mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4239-M, de fecha 12 de noviembre de 2024, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización del funcionario Tglo. Erick Vaca, a las provincias de Cotopaxi y Los Ríos en la semana del 18 al 22 de noviembre de 2024, y a la provincia de El Oro en la semana del 25 al 29 de noviembre del año en curso, a dar cumplimiento con el cronograma que se encuentra Autorizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-cgaf-da-2024-3761-m0972777001731515581.pdf
- mies-cgaf-da-2023-4186-m0207166001731515624.pdf



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4251-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2024

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

pb



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4408-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2024

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

ASUNTO: Delegación del señor Pullas Córdova Washington Ramiro, a la Zonal 7, provincia de El Oro, desde el 25 de noviembre de 2024 al 29 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 a los memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4225-M, de 11 de noviembre de 2024, y MIES-CGAF-DA-2024-4251-M de 13 de noviembre de 2024, suscritos por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro, desde el 25 de noviembre de 2024 al 29 de noviembre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4408-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2024

Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Pullas Córdova Washington Ramiro
Teléfono de contacto: 0981411061
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 25 al 29 de noviembre del 2024

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,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-4225-M

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ev





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-24 21:14:01 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-4251-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-13 16:14:14 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick Vaca, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-13 14:11:36 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor proceder conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-13 13:45:09 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-13 12:18:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-13 12:18:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-13 12:17:45 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

No. 19205

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 2024-11-25 Hora 05:00 Hasta 2024-11-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIA DE EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4225-M / 4251

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 596344

Kilometraje Fin 598054

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-24 21:12





NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

RESTAURANTE EL GATO HOVER

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Región Guayana

R.U.C.: 0703171942001

FACTURA

No. 001-001-000000315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202401070317194200120010010000003154211512619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/11/2024 21:36:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202401070317194200120010010000003154211512619

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 25/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0981411061

Email: tigrilloxp@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

X
X

ENCALADA TORRES MARYURI CECILIA
Asadero y Parrillada
MAYITO

Dirección: Junín 408 Y Boyacá • Cel.: 0993925769 001-001-
 maryurientaladaz@gmail.com • Machala - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0750589756601
NOTA DE VENTA
 SERIE: **0001307**
 Aut. S.R.L. 1132584390

Sr. (es) Davuro Pulas

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1711788327

Lugar: _____

DIA	MES	ANO
26	11	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR VENTA
1	Castillo Asado	100	10,00
TOTAL A COBRAR US\$ 10,00			

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme
 Entregué Conforme

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Tel: 2937-931 - R.U.C. 079172807001
 Autoriz.: 2247 - 3 Bloque de Venta del 000001301 al 000001500 - 30x42
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR // Fecha de autorización: 20 de Noviembre 2024 // Valido para su emisión hasta: 20 de Noviembre 2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
AIDE DE JESÚS
MALDONADO VALDIVIESO

15100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir. Matriz : s/n Cel.: 0968876485
 Email: aidemaldonado1987@gmail.com
 ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0925404816001
NOTA DE VENTA
 N° AUT. S.R.L. N°: 11323393-17
 001 - 001 - **000000581**

SEÑOR (S): Davuro Pulas

R.U.C./C.I. 1711788327

DIRECCIÓN: QUITO

LUGAR: _____

DIA	MES	ANO
26	11	2024

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	IMPORTE
1	Alimentos	15	15
TOTAL A COBRAR 15			

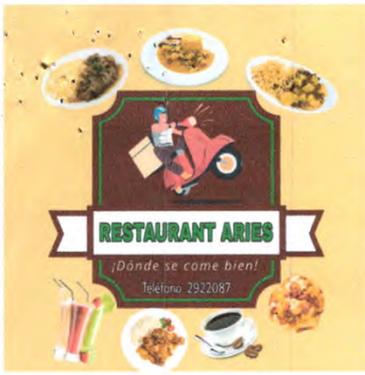
FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme
 Entregué Conforme

Imprenta RIVERO LIS ANGEL - Imprenta Espejo - Zaruma - Tel: 2-972268 // RUC: 0700033301001 - Aut. 1511 3 Bloq (100x2)
 del 0000501 al 0000800 - Fecha Aut: 26- JULIO - 2024 * Fecha Caduc: 26 de JULIO de 2025

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202401070268332700120011000000001528755431518

PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Matriz: ONCEAVA SUR

Dirección: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Sucursal: ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-26 20:10:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2611202401070268332700120011000000001528755431518



Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación: 1711788321

Fecha Emisión: 26/11/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

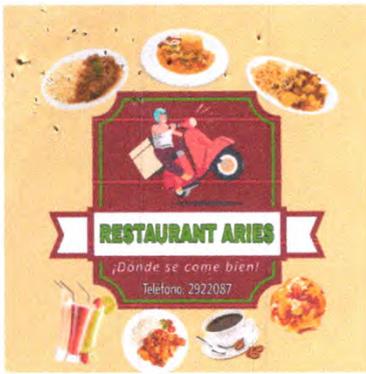
Nombre: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Correo: tigrilloxp@hotmail.com

Dirección: Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202401070268332700120011000000001558755431519

PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-27 16:58:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2711202401070268332700120011000000001558755431519



Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación: 1711788321

Fecha Emisión: 27/11/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

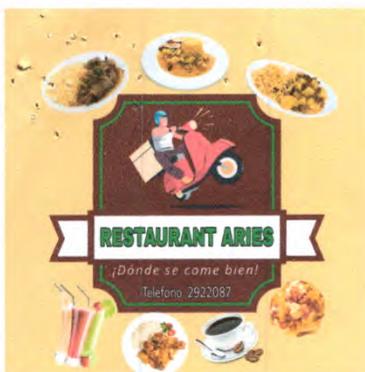
Nombre: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Correo: tigrilloxp@hotmail.com

Dirección: Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401070268332700120011000000001628755431511

PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-28 16:02:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202401070268332700120011000000001628755431511



Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación: 1711788321

Fecha Emisión: 28/11/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	20.00	0.00	IVA 0%	0.00	20.00

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

20.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Correo: tigrilloxp@hotmail.com

Dirección: Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	20.00



R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401070167483000120021000000006713669505618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2024 13:43:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202401070167483000120021000000006713669505618

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 28/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Información Adicional

Telefono: 0981411061

Email: tigrilloxp@hotmail.com

HOSPEDAJE POR 4NOCHES: Del 25 la 28 de noviembre del 2024
Con salida 29/11/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 0%	140.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00

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

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000/3983100
Quito - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

S001-001- 000006581

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132569396
FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - NOVIEMBRE - 2024
FECHA DE CADUCIDAD 08 - NOVIEMBRE - 2025

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Córdova Washington Ricardo FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 171178836-1
DIRECCIÓN: Manuel Jara y Brian Jaluarde
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Tumbucayo
TELÉFONO: 0981411301

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-006-0000002771236 Peaje	1	1.00
1	003154004180997 Peaje	1	1.00
1	006153003534076 Peaje	1	1.00
1	003-009-001400102 Peaje	1	1.00
1	003-007-00000017165 Peaje	1	1.00
1	002-004-0000002680006 Peaje	1	1.00

FORMA DE PAGO: ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR / CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL 0%	
VENDEDOR _____	ADQUIRIENTE _____	I.V.A. %	
Imprenta y Sellos "GALAXY" Gloria del Rosario Taco Alajo * Av. Quitumbe Ñan S34-50 (Frente a la Plataforma del Sur) R.U.C.: 1709598906001 * Aut. 1320 * del 006501 al 006700		TOTAL US \$	6.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ESTACION DE PEAJE "GARRIDO"
E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: Garrido
R.U.C.: 17099781001
Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2024/11/25 17:14:12
NO CLIENTE: 39874
RUC/CI: 1711788321 - NOMBRE: RAMIRO PULLAS
OPERADOR: 706699683 CARRIL: 7 CATEGORIA: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0
VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 003-007-0000001017165
CLAVE: 2711202401179269070100120020040026000060260000617
CONSULTE SU FACTURA EN
<https://www.consurr7h.com>
E: consurr7h

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.: 17909681001
Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2024/11/27 08:52:27
NO CLIENTE: 39874
RUC/CI: 1711788321 - NOMBRE: RAMIRO PULLAS
OPERADOR: 706699683 CARRIL: 4 CATEGORIA: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0
VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-004-0000002680006
CLAVE: 2711202401179269070100120020040026000060260000617
CONSULTE SU FACTURA EN
<https://www.consurr7h.com>
CLAVE: consurr7h

FELIZ VIAJE

ESTACION DE PEAJE
MILAGRO
Fecha y Hora: 25-noviembre-2024 17:14:26
Via 4 Placa: PEN178 Categoria: 1
Numero Factura: 003154004180997
Autorizacion F...:



10201040424112517142F530
TICKET DE CLEARING
SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2024/11/27 13:50:08

NO. CLIENTE: 39874

RUC/CI: 1711788321 - NOMBRE: RAMIRO PULLAS

OPERADOR: 704188408 CARRIL: 6 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-006-0000003794336

CLAVE: 2711202401179269078100120020060037943360379433612

consulte su factura en

<https://www.consur7h.com>

CLAVE: consurR7H*

FELIZ VIAJE

CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE NARANJAL

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via: : 3

Fecha y Hora: 25-noviembre-2024 17:45:03

Turno: : 42511202403303712

Factura Numero: 006153003534076

RUC/CI: : 1711788321

Nombre: PULLAS RAMIRO

Numero Cliente: S131255

Categoria: : 1

Valor: : \$1,00

IVA 0%: : \$0,00

VALOR TOTAL: : \$1,00

CLAVE: 251120240109915031020012006153003534

0761236987410

Consulte su factura en:

<https://edfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE MILAGRO

MATRIZ: AV CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via: : 4

Fecha y Hora: 25-noviembre-2024 17:14:26

Turno: : 42511202150784218

Factura Numero: 003154004180997

RUC/CI: : 1711788321

Nombre: PULLAS RAMIRO

Numero Cliente: S131255

Categoria: : 1

Valor: : \$1,00

IVA 0%: : \$0,00

VALOR TOTAL: : \$1,00

CLAVE: 251120240109915031020012003154004180

9971236987413

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



RUC: 1793086772001

Agente de Reten

Resolución N° N. : 00000001

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San

Ignacio

PB: 02 3982500-Quito

SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km

14+840 (Lote # 1-A

Tramo: Naranjal-Te

FAL JRA

CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.

CLAVE DE ACCESO: 251120240117930867720012

0030090014001023605669410

AUT. SRI : 25112024011793086772001200300

90014001023605669410

CARRIL: 6N

FACTURA: 003-009-001400102

25/Nov/2024 18:16:32

CLAVE: 11881

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 11881

CLIENTE: PULLAS CORDOYA WASHINGTON RAMIRO

RUC/CI: 1711788321

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RAMIRO PULLAS PLACA: PEN 178

MEMORANDO SOLICITUD: Mes CEAR-DA-2024-4408-41. TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET RODEO
Mes. CEAR-DA-2024-0251-11
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Patricio Beltrán - Sr. Alexander Vaca.

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 20 rows of route data from 25-11-2024 to 29-11-2024, listing locations like Quito, Machala, Santa Rosa, Piñas, Zaruma, Preñillas, Huaquillas, and Guabo.

Handwritten signature in blue ink over the 'FIRMA COMISIONADOS' label.



Handwritten signature in blue ink over the 'CONDUCTOR' label.

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	53 0405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	53 0255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,500.00
01	00	000	001	53 0502	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$100.00
01	00	000	001	57 0102	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 MOTESDEOGA - 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




CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	09 01 25
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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO_ AÑOS ANTERIORES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>EL ESTADO GUATEMALA, CAPITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTÓN DE SAN JUAN</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES <small>Directora Ejecutiva</small>	 <small>EL ESTADO GUATEMALA, CAPITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTÓN DE SAN JUAN</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO <small>Directora Ejecutiva</small>
FECHA: 09/01/2025	<small>Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>