

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	025 03 2022	1006	1006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	525

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

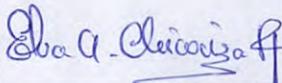
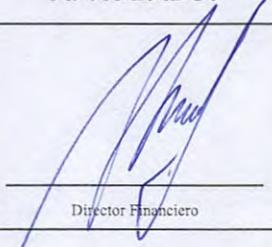
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 522

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27 24

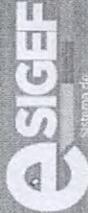
026

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		025	03	2022	1006
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					525	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Sistema de Administración Financiera



Ministerio de Economía y Finanzas

Juntos por el Encuentro | los logros

Usuario: EAGRICAZAR

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPPZIDP

Liquidación de Fondos	
Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	148
No. Entrada Global:	522
Punto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

023 966



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA-NAPO-COCA-ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	271-71
FECHA DE SALIDA:	07/03/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	35,24
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			35,24

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	134,74
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			234,74

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101747499	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			35,24
d) Total a favor del Funcionario			
			35,24

REG 1006

OK

5. OBSERVACIONES

1	Fondo Nro. 148
---	----------------

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

[Signature]
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

24-3-22
[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
Cruz Acero
TESORERÍA

[Signature]
24-3-22
11444
Presupuesto
23-03-2022
13:50



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Juntos lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0065-M / NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0878-M	FECHA DE INFORME	15/03/2022
---	------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO PULLAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - ARCHIDONA - NAPO - COCA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS. - SRA. FABIOLA Suarez - SRA. SILVANA MELO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/03/2022 Inicie mis labores a las 07:00 dirigiéndome al sector de San Carlos para retirar a la funcionaria Silvana Melo, luego al sector de Los Granados para retirar a la funcionaria Fabiola Suarez, para continuar el viaje llegando al Tena a las 13:30 a la Coordinación Zonal, para cumplir lo programado hasta las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

08/03/2022 Inicie mis actividades a las 06:00 para dirigirnos al Coca llegando a las 09:30 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 16:30 luego retornando al Tena llegando a las 21:00 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

09/03/2022 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Parroquia de Cotundo llegando a las 10:00 para cumplir lo programado hasta las 12:30 para luego dirigirnos a ARCHIDONA llegando a las 13:00 para cumplir lo programado hasta las 15:00, para luego retornar al Tena llegando a las 15:30 a la Coordinación Zonal para cumplir lo programado hasta las 18:00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

10/03/2022 Inicie mis labores a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal para cumplir lo programado por las funcionarias hasta las 20:00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

11/03/2022 Inicie mis labores a las 08:00 para dirigirnos a ARCHIDONA llegando a las 08:30 para cumplir lo programado hasta las 11:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS
Conducir el vehículo de placas PEN- 0178 a las provincias del Napo y Orellana los días 7, 8, 9, 10 y 11 de Marzo del presente año cumpliendo todo lo programado.

Reingres V
23-03-2022
11:00

Reubido V
21-03-2022
11:32

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 21/3/2022
WES
9h 16h 15m

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	MONTO	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
7/03/2022 ✓		4154 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
7/03/2022 ✓		571 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
7/03/2022 ✓		262 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12,00 ✓
8/03/2022 ✓		576 ✓	ALIMENTACION ✓	12,00 ✓
8/03/2022 ✓		56818 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
8/03/2022 ✓		56832 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
9/03/2022 ✓		301 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
9/03/2022 ✓		361 ✓	ALIMENTACION ✓	12,00 ✓
9/03/2022 ✓		6538 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
10/03/2022 ✓		365 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
10/03/2022 ✓		302 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
10/03/2022 ✓		6543 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12,00 ✓
10/03/2022 ✓		104132 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6,74 ✓
11/03/2022 ✓		4231 ✓	HOSPEDAJE ✓	100,00 ✓
10/03/2022 ✓		12750 ✓	LUBRICANTE ✓	35,24 ✓
SUMA				269,98 ✓

134.74

Cyl

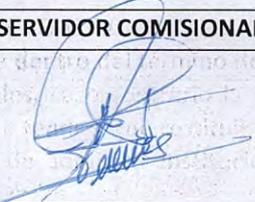
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07/03/2022 ✓	11/03/2022 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07h00 ✓	17h00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN- 0178	QUITO-TENA ✓	07/03/2022 ✓	07h00 ✓	07/03/2022 ✓	13h30 ✓
TERRESTRE	PEN- 0178	TENA - COCA ✓	08/03/2022 ✓	06h00 ✓	08/03/2022 ✓	09h30 ✓
TERRESTRE	PEN- 0178	COCA-TENA ✓	08/03/2022 ✓	16h30 ✓	08/03/2022 ✓	21h00 ✓
TERRESTRE	PEN- 0178	COCA - COTUNDO ✓	09/03/2022 ✓	08h00 ✓	09/03/2022 ✓	10h00 ✓
TERRESTRE	PEN- 0178	COTUNDO - ARCHIDONA ✓	09/03/2022 ✓	12h30 ✓	09/03/2022 ✓	13h00 ✓
TERRESTRE	PEN- 0178	ARCHIDONA - TENA ✓	09/03/2022 ✓	15h00 ✓	09/03/2022 ✓	15h30 ✓
TERRESTRE	PEN- 0178	TENA ✓	10/03/2022 ✓	08h00 ✓	10/03/2022 ✓	20h00 ✓
TERRESTRE	PEN- 0178	TENA - ARCHIDONA ✓	11/03/2022 ✓	08h00 ✓	11/03/2022 ✓	08h30 ✓
TERRESTRE	PEN -0178	ARCHIDONA - QUITO ✓	11/03/2022 ✓	11h00 ✓	11/03/2022 ✓	17h00 ✓

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

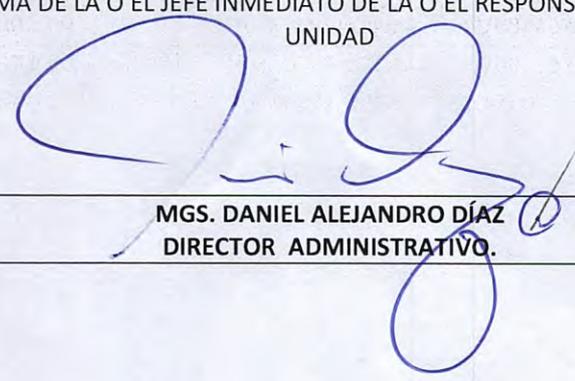
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

**RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR**

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**


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


**ING. FABIÁN SIMBA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

**MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.**

Estevez Andrade Jorge David
Gina
Bar & Restaurant

Dirección: Baeza Colonial Batallón Chimborazo 16 y Jumardi
QUIJOS - ECUADOR • Tel: 062-320-471 • Cels: 0999129880 - 0997162294
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1716605041001

FACTURA

No. 001-001-00004154

AUT. S.R.I. 1128735085

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Ramiro Pallas
RUC: 171178832-1 Fecha: 07/03/2022
Dirección: Quito

CADUCA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8.93
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "RIMPE"			

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERIA RAMOS R.U.C. 0200962314001 TEL: 2847 682 AUTORIZACIÓN S.R.I. 4089 - FECHA AUT.: 08-09-2021 - NÚM. DEL 00002801 AL 00004800

SUBTOTAL \$ 8.93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DESCUENTO
0 % IVA
12 % IVA 1.07
TOTAL \$ 10.00

Recibi Conforme

Ruiz Gualinga Mery Jazmina
ASADERO EL ABUELO

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Nuevo Rocafuerte
TENA - NAPO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1600802688001

FACTURA

S. 002-001

000000571

Aut. S.R.I. 1129226683

Cliente: Ramiro Pallas
R.U.C.: 171178832-1 FECHA: 7 03 2022
Dirección: Quito

F ECHA: AUT. 21 / 12 / 2021 CADUCA EL 21 / DICIEMBRE / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.93
RESTAURANT ASADERO EL ABUELO 3 RUC: 1600802688001 TENA NAPO ECUADOR			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

SUBTOTAL 8.93
12 % IVA 1.07
0 % IVA
TOTAL \$ 10.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tel: 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 301 al 600 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

LÓPEZ BAYAS EDITH MARGARITA

RESTAURANTE BAYTAS

DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y

VICTOR HUGO SANMIGUEL

TENA - NAPO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1500624166001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000000262

DOC. CATEGORIZADO: NO

AUTOR.: 1129029948

SEÑOR: Ramiro Pallas
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 07-03-2022 TEFL.:
RUC: 171178832-1 GUIA DE REMISIÓN
FECHA DE CADUCIDAD: 11 / 11 / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 10.71
DESCUENTO
0 % IVA
12 % IVA 1.29
TOTAL 12.00

PROPIETARIO

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2021 - 11 - 11 NÚM. 251 - 300

Ruiz Gualinga Mery Jazmina
ASADERO EL ABUELO

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Nuevo Rocafuerte
TENA - NAPO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1600802688001

FACTURA

S. 002-001

000000576

Aut. S.R.I. 1129226683

Cliente: Ramiro Pallas
R.U.C.: 171178832-1 FECHA: 8 03 2022
Dirección: Quito

F ECHA: AUT. 21 / 12 / 2021 CADUCA EL 21 / DICIEMBRE / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.71
RESTAURANT ASADERO EL ABUELO 3 RUC: 1600802688001 TENA NAPO ECUADOR			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

SUBTOTAL 10.71
12 % IVA 1.29
0 % IVA
TOTAL \$ 12.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tel: 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 301 al 600 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

RESTAURANT EL CARACOL

FACTURA

ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
ECCLENCIA EN SERVICIO DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
S 001-001
00056818
AUT. SRI 1129516940

Fecha: 08-03-2022 Teléfono:

RUC./CI: 171178832-1

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%	
CHEQUE	FIRMA CLIENTE	TOTAL USD	10.00
TRASFERENCIA			
<small>OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</small> Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma del 00056701 al 000057700 Impresión /16/Febrero del 2022 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR			

CADUCA EL 16 DE FEBRERO DEL 2023

018

RESTAURANT EL CARACOL

FACTURA

ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
ECCLENCIA EN SERVICIO DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
S 001-001
00056832
AUT. SRI 1129516940

Fecha: 08-03-2022 Teléfono:

RUC./CI: 171178832-1

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%	
CHEQUE	FIRMA CLIENTE	TOTAL USD	10.00
TRASFERENCIA			
<small>OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</small> Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma del 00056701 al 000057700 Impresión /16/Febrero del 2022 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR			

CADUCA EL 16 DE FEBRERO DEL 2023

López Bayas Edith Margarita
RESTAURANTE BAYTAS
DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y
VICTOR HUGO SANMIGUEL
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500624166001
FACTURA
SERIE 001 - 001
00 0000301
AUTOR.: 1129617288

Cintribuente Negocio Popular Régimen Rimpe
SEÑOR: Ramiro Pullas
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 09 DIA / 03 MES / 2022 ANOS
RUC: 171178832-1
FECHA DE CADUCIDAD: 08 / 03 / 2023
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO-ELECTRO	SUBTOTAL	
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS		DESCUENTO
		0% IVA	
		12% IVA	
		TOTAL	10.00
PROPRIETARIO: RECIBÍ CONFORME:			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 08 NUM. 301 - 350

Chimbo Chongo Blas Francisco

KUKUPITZO

Dir: Las Hierbitas s/n y Vía Perimetral
Cel.: 0998630751 * 0980007663
TENA - NAPO

R.U.C.: 1500096308001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
000000361
AUT. SRI 1129389802

Cliente: Ramiro Pullas
Dirección: Quito
RUC: 171178832-1

Fecha: 9 3 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"		TOTAL S	12.00
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
RECIBI CONFORME:			
IMPRESA ALEGRAFICA JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - BUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401 FECHA DE AUT. 25 / ENE. / 2022 * CADUCA: 25 / ENE. / 2023 / Num. 0301 al 0500 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR			



R.U.C.: 1500572472001
FACTURA 001-001-

016

000104132

AUT. S.R.I.: 1128121812
Documento Categorizado NO

Muñoz Averos Hortensia Magali

Av. 15 de Noviembre S/N y Marañón
Teléfono: 06 2886 528
Tena - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

Caja: 2 FT-001-001-000104132

Cliente: 1711788321 / Telf. QUITO

Nombre: RAMIRO TULLAS

Dirección:

TENA, 10 mar. 2022 19:37:02 CONTADO

Item Descripción PUn Cant Total

S007	Copa Junior	1.78	1	1.78+i
S008	Copa Jumbo	2.01	1	2.01+i
A004	Freddo Doble	2.23	1	2.23+i
Q002	Vaso 6 onzas	0.00	1	0.00

(admin)-----

Sub0 %	Sub12 %	Desc	Ival2 %	Total
0.00	6.02	0.00	0.72	6.74

Forma Pago: Efectivo

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Forma de pago Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Débito Otros

ORIGINAL: CLIENTE

Molino Ríos Luis Gonzalo. TELF: 2907-945 / 0994539892. R.U.C.: 1724137456001. Aut: 13844
F. DE AUT: 22/Abril/2022 - F. DE CAD: 22/Abril/2022 - DEL 95351 AL 105350

Viracocha Toapanta Mayra Yadira

RUC: 1500572951001



HOSTAL LOREN'S

FACTURA

SERIE 001-001
000004231

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano / TENA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1128844392
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: RAMIRO TULLAS

Dirección: QUITO

RUC: 1711788321

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
11	03	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje x 4 Noches		100.00
	CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE		
	HOSTAL LOREN'S RUC: 1500572951001 Av. 15 de Nov. y Rio Pano Telf: 062870232 - TENA - ECUADOR		

NOMBRE

Nro. DE

PLACA:...

KILOME

FIRMA:...

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Responsable

SUB TOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	100.00

IMPRENTA ALEGRAFIC | JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 01/OCT.2021 * CADUCA: 01/OCT.2022 Num. 04001 al 04300

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirahán y Amarufián
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001 0005313

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Córdova Washington Ramiro FECHA DE EMISIÓN: 24-11-20-22
CÉDULA: 19178832-1
DIRECCIÓN: Loran Colvendo y Tecnical Jura PROVINCIA: Buenos Aires
CIUDAD: Quito
TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Rebolsado de Factura Nums 12750	27.00	27.00
1	aceite de Motor 44/4	4,116	4,116
1	Filtro de Motor		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	21,116
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 0%	27.00
TARJACRÉDITO/DÉBITO		TOTAL US \$	21,143
OTROS			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE *AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



Quito, 10 de marzo del 2022

Estimado
Ing. Fabián Simba
Responsable de Transportes del Mies Planta Central

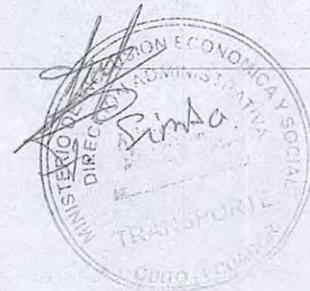
Presente.-

Solicito muy comedidamente, al autorización del reembolso de la factura 12750, ya que la unidad salió en perfectas condiciones de Quito, sin embargo al llegar la unidad a la provincia del Napo, se prende el foco de Check engie, se procede a revisar y se observa restos de aceite por el tapón del Carter motivo por el cual para verificar el estado la rosca se destapa y por ende el aceite restante se cae; al revisar la rosca, su buen estado se procede a poner teflón y d ajustar acciones que obligan a poner un 1 ¼ galón de aceite y filtro de aceite debido a que el aceite es nuevo se comunicó a su persona vía telefónica lo sucedido en la comisión el día 10 de marzo.

Atentamente

Ramiro Pullas
Conductor Mies Planta Central

*Autorizado
por ser
un hecho
inesperado*





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Ramiro Pallas PLACAS _____
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-CGAF-DA-2022-0878-H TIPO DE VEHICULO Rodeo
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Fabiola Suarez - Silvana Melo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07-03-2022	7:00	501601	Quito - Tena	13:30	501847
2	07-03-2022	16:00	501847	Tena -	20:00	501863
3	08-03-2022	6:00	501863	Tena - Coca	9:30	502050
4	08-03-2022	16:30	502050	Coca - Tena	21:00	502261
5	09-03-2022	8:00	502261	Tena - Cotacundo	10:00	502234
6	09-03-2022	12:30	502234	Cotacundo - Archidona	13:00	502308
7	09-03-2022	15:00	502308	Archidona - Tena	15:30	502236
8	10-03-2022	8:00	502236	Tena	20:00	502407
9	11-03-2022	8:00	502407	Tena - Archidona	8:30	502407
10	11-03-2022	11:00	502427	Archidona - Quito	17:00	502638
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR [Signature]



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14393

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 2022-03-07 Hora 05:00 Hasta 2022-03-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-24

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2022-0065-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino COORDINACIÓN ZONAL 2

Kilometraje Inicio 501611

Kilometraje Fin 502638

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 Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-02 11:34



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	22
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	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,400.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

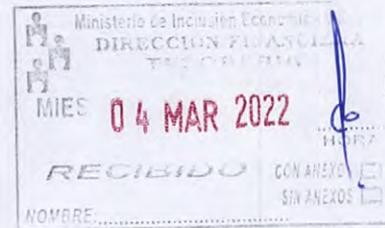
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101747499	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101747499	04	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101747499			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000148000522		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		04	03	2022	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 148 No. de Entrada: 522	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1711788321	148	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711788321	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE =>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 148 No. de Entrada: 522



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NR6GX7BZW9Y38 CN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/03/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/03/2022	FECHA:			

Eva A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

52

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 148
 No. Formulario Interno: 523
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1711788321
 Nombre Responsable: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO ✓
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

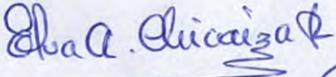
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO POR ANTICIPO DE VIATICOS A NAPO- TENA ORELLANA DEL 07 AL 11 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0878-M LG-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 148
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 148
 No. de CUR Contable: 101747499

Fecha Solicitud: 04/03/2022
 Fecha Aprobación: 04/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711788321 ✓	101747499 ✓	NO	320.00 ✓

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

007
Fondo 148

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR		
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	NAPO, TENA; FRANCISCO DE ORELLANA, EL COCA				
FECHA DE SALIDA:	07/03/2022	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	91
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	HORA:	17H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Lilian Gualatúña
CONTROL PREVIO

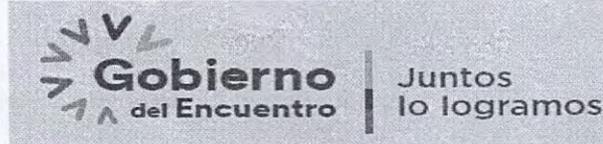
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 03 de marzo del 2022


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0878-M

 FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
 02-03-2022

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

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA Y FRANCISCO DE ORELLANA (ZONAL 2)

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

 FECHA SALIDA
 (dd-mmm-aaaa)

07/03/2022

 HORA SALIDA
 (hh:mm)

08h00

 FECHA LLEGADA
 (dd-mmm-aaaa)

11/03/2022

 HORA LLEGADA
 (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

RAMIRO PULLAS – FABIOLA SUÁREZ – SILVANA MELO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

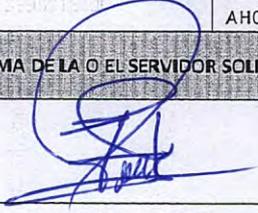
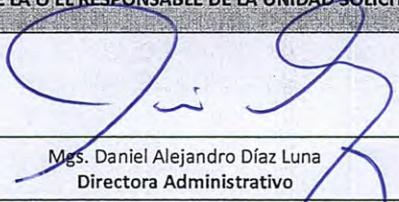
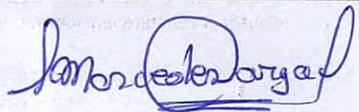
Visitas en campo a las unidades de atención de la Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, proceso de reapertura, seguimiento a ejecución presupuestaria, asistencia técnica a personal técnico y operativo del Distrito Tena y del Distrito Francisco de Orellana

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
Terrestre	Institucional	Quito – Tena	07/03/2022	08H00	07/03/2022	13h00
Terrestre	Institucional	Tena-Tena	07/03/2022	13H00	07/03/2022	18h00
Terrestre	Institucional	Tena - Orellana	08/03/2022	06h00	08/03/2022	09h30
Terrestre	Institucional	Orellana-Orellana	08/03/2022	09h30	08/03/2022	16h00
Terrestre	Institucional	Orellana-Tena	08/03/2022	16h30	08/03/2022	20h00
Terrestre	Institucional	Tena - Tena	09/03/2022	08H00	09/03/2022	17h00
Terrestre	Institucional	Tena-Tena	10/03/2022	08h00	10/03/2022	17h00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	11/03/2022	11h00	11/03/2022	17h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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
		
Ramito Pullas Conductor		Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna Directora Administrativo
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
Loda Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz Coordinadora General Administrativa Financiera		



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14393

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-07 Hora 05:00 Hasta 2022-03-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-24

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2022-0065-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino COORDINACIÓN ZONAL 2

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-02 11:34





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0878-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2022

PARA: Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Ramiro Pullas / Ref Memorando
Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0065-M. Zonal 2 (Tena)

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0065-M, de fecha 24 de febrero del 2022, en el cual se solicita el traslado a la Zonal 2 (Tena) los días del 7/al 11 marzo de 2022, debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Ramiro Pullas

Teléfono de contacto: 0981411061

Vehículo: PEN-178

Tiempo: 7 al 11 de marzo 2022.

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sr. Washington Ramiro Pullas Cordova
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



Firmado electrónicamente por:
WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0065-M

Quito, D.M., 24 de febrero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SDII-2021-2123-M, de 15 de febrero de 2022, mediante el cual autorizo la salida del equipo nacional de CDI a efectuar visitas en campo a las unidades de atención de la Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, proceso de reapertura, seguimiento a ejecución presupuestaria, asistencia técnica a personal técnico y operativo de la Coordinación Zonal 2 (Tena)

Con este antecedente, solicito muy comedidamente se asigne un vehículo institucional las funcionarias Fabiola Suárez y Silvana Melo, quienes se trasladarán a la Coordinación Zonal 2 Tena, a cumplir con la delegación del 7 al 11 de marzo de 2022, se detalla contacto de funcionarias.

Funcionaria	Fabiola Suárez	Silvana Melo
Contacto	0999701397	0985322347

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:
- mies-sdii-dscdii-2022-0058-m_(1)delegación.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

fs



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA
ELIZABETH SALAMEA
ORTUÑO

001
306

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09	03	22
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	\$47,626.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,626.57
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2022		 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>