



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 975 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 305,00
IVA: 0,00
Sub Total: 305,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 305,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A EL ORO-LOJA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08-03-2024.
MIES-CGAF-DA-2024-0690-M. INFORME DE 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	22/03/2024	305,00	0,00
Sub - Total				305,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 305,00



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	19	03	2024
Unid. Desc:	0000			975	962

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	464

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										305.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A EL ORO-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0690-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FKQCULXIF8T7D	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZSY3UP7F55KI9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2024	FECHA:	19/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FKQCULXIF8T7D	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZSY3UP7F55K19
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2024	FECHA:	19/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 03 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					975 962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		464	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

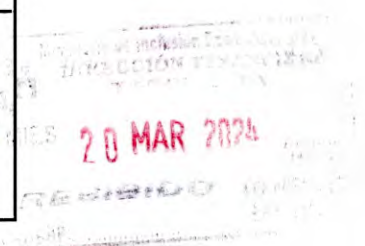
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A EL ORO-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0690-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

Ref. cur 976

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2024	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	019 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					962	962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		464	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Número Operación			0	
Beneficiario:	1716331879 HEREDIA FLORES JOSE LUIS						

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	305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A EL ORO-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08-03-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL ORO-PIÑAS-LOJA-CALVAS		
Fecha de salida:	04/03/2024	Hora:	08h00
Fecha de retorno:	08/03/2024	Hora:	17h00
		C. Presupuestaria:	164-341
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	55,00
2	Peajes	570102	10,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			65,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	125,00
2	Alimentación	530303	84,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			209,00

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		305,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		65,00
d)	Total a favor del funcionario		370,00

6. Observaciones

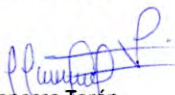
No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura nro. 5744 ya que se encuentra mal emitida. No se reconoce la factura nro. 516 ya que la fecha no es la correcta

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 la Norma de Control Interno.

Quito, 15 de marzo de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

ECO. JUAN RODRÍGUEZ
CONT. PREVIO 19 MAR 2024

cel 962



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-0690-M
MIES-DM-DGDAC-2024-0228-M

FECHA DE SOLICITUD
01 DE MARZO DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO – PIÑAS – MACHALA LOJA – CALVAS - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/03/2024	08H00	08/03/2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRA. LADY PATRICIA LECHÓN CASTILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHICULO SZ DE PLACAS PEQ-861, CON FUNCIONARIOS OPERADORES DE BALCON DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES DISTRICTOS DE LA ZONA 7.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - PIÑAS	04/03/2024	08H00	04/03/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-861	PIÑAS - LOJA	05/03/2024	16H30	05/03/2024	19H30
TERRESTRE	PEQ-861	LOJA - CALVAS	06/03/2024	06H00	06/03/2024	08H00
TERRESTRE	PEQ-861	CALVAS - LOJA	06/03/2024	16H30	06/03/2024	18H30
TERRESTRE	PEQ-861	LOJA - LOJA	07/03/2024	08H00	07/03/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ-861	LOJA - QUITO	08/03/2024	04H30	08/03/2024	17H00

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 DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido VP
13/03/2024
12:00

FECHA: 13 MAR 2024
HORA: 10:50

DIRECCION FINANCIERA

11-03-2024
19:50
27 h



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-01 17:33:31 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2024-0228-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0227-M, Solicitud de vehículo institucional para visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios de la Coordinación Zonal 7 Loja	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-01 13:23:03 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-28 14:33:21 (GMT-5)	Archivar		0	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-28 12:17:30 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-28 09:16:00 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-02-28 09:09:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-02-28 09:09:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-02-28 09:08:21 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0228-M

Quito, D.M., 28 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0227-M, Solicitud de vehículo institucional para visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios de la Coordinación Zonal 7 Loja

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, realizo el alcance al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0227-M, de fecha 27 de febrero de 2024, que en su parte pertinente indica:

"(...) En este sentido y con la finalidad de realizar una visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios, se solicita a su autoridad, se asigne un vehículo institucional; y, a su vez los viáticos al conductor asignado, con el objetivo de movilizar y trasladar a la servidora de esta Dirección, Paola Javaski Rodríguez Villegas, a la Coordinación Zonal 7 Loja; y, Direcciones Distritales: Calvas y Piñas, conforme al siguiente cronograma (...)"; siendo lo correcto:

En este sentido y con la finalidad de realizar una visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios, se solicita a su autoridad, se asigne un vehículo institucional; y, a su vez los viáticos al conductor asignado, con el objetivo de movilizar y trasladar a la servidora de esta Dirección, Lady Patricia Lechón Castillo, a la Coordinación Zonal 7 Loja; y, Direcciones Distritales: Calvas y Piñas, conforme al siguiente cronograma

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lady Patricia Lechón Castillo
Técnico de Control de Operaciones

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo



Firmado electrónicamente por:
**LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0690-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

PARA: Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

ASUNTO: Delegación: Sr. Jose Luis Heredia, a la Zonal 7, provincias de El Oro y Loja. Del 04 al 08 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0228-M de fecha 28 de febrero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincias de EL Oro y Loja. Del 04 al 08 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 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 (...)"

Art..5.- 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 (...)" Art. 11.- 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"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Jose Luis Heredia ✓
Teléfono de contacto: 0982284475
Vehículo agendado: PEQ-0861 ✓
Tiempo: Del 04 al 08 de marzo del 2024 ✓
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0690-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

Referencias:

- MIES-DM-DGDAC-2024-0228-M

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lady Patricia Lechón Castillo
Técnico de Control de Operaciones

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-0690-M
MIES-DM-DGDAC-2024-0228-M

FECHA DE INFORME

11 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - PIÑAS - MACHALA
LOJA - CALVAS - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. LADY PATRICIA LECHÓN CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/03/2024

Luego de ser comunicados y autorizados salimos desde la plataforma gubernamental sur a las 08H00 con dirección a la ciudad de Piñas, llegando a las 18H00 en el lugar procedimos a pernoctar.

05/03/2024

Inicio las actividades a las 07H45 trasladándonos con la funcionaria a la dirección distrital Piñas en donde cumplió con la agenda de trabajo de capacitación, acompañamiento y seguimiento del personal del balcón de servicios del distrito Piñas hasta las 16H30, posterior salimos hasta la ciudad de Loja, llegando a las 19H30 en el lugar procedimos a pernoctar.

06/03/2024

Inicio las actividades a las 06H00 trasladándonos con la funcionaria al distrito Calvas llegando a las 08H00. en donde cumplió con la agenda de trabajo de capacitación, acompañamiento y seguimiento del personal del balcón de servicios del distrito Calvas hasta las 16H30, posterior retornamos a la ciudad de Loja, llegando a las 18H30 en el lugar procedimos a pernoctar.

07/03/2024

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos con la funcionaria en comisión a las oficinas de la Coordinación Distrital Loja, en donde cumplió con la agenda de trabajo de capacitación, acompañamiento y seguimiento del personal del balcón de servicios Loja hasta las 16H30, posterior procedimos a pernoctar.

08/03/2024

Inicio las actividades a las 04H30 emprendiendo el retorno con la funcionaria en comisión a la ciudad de Quito, llegando a mi domicilio a las 17H00 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal en comisión para dar cumplimiento con la agenda de trabajo programada.

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

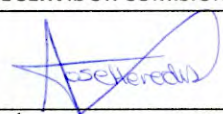
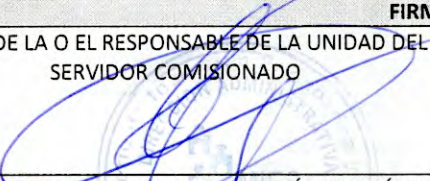
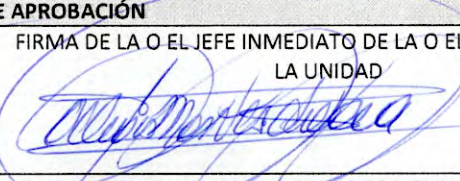
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/03/2024	0001465	ALIMENTACIÓN	10,00
04/03/2024	0000826	ALIMENTACIÓN	12,00
04/03/2024	000001490	ALIMENTACIÓN	10,00
05/03/2024	000000530	HOSPEDAJE	20,00
05/03/2024	000007084	ALIMENTACIÓN	5,00
05/03/2024	000001496	ALIMENTACIÓN	10,00
05/03/2024	001-002-000005744	ALIMENTACIÓN	10,00
06/03/2024	0000519	ALIMENTACIÓN	10,00
06/03/2024	0000516	ALIMENTACION	10,00
07/03/2024	000000274	ALIMENTACIÓN	10,00
07/03/2024	0005911	ALIMENTACIÓN	10,00
07/03/2024	001-002-000000084	ALIMENTACIÓN	7,00
07/03/2024	002-002-000001508	HOSPEDAJE	105,00
04/03/2024	002-044-001251010	PEAJE	1,00
04/03/2024	003-037-006636101	PEAJE	1,00
04/03/2024	004-025-000724729	PEAJE	1,00

04/03/2024 ✓	005154002635256 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
04/03/2024 ✓	006151002777549 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
04/03/2024 ✓	003-009-000891496 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
04/03/2024 ✓	003-006-0000000999642 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
08/03/2024 ✓	004-023-006278128 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
08/03/2024 ✓	003-034-004220592 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
08/03/2024 ✓	002-042-000726859 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
04/03/2024 ✓	002-012-001853362 ✓	COMBUSTIBLE ✓	20,00 ✓
05/03/2024 ✓	002-103-000092336 ✓	COMBUSTIBLE ✓	25,00 ✓
08/03/2024 ✓	002-012-000296430 ✓	COMBUSTIBLE ✓	10,00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 294,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/03/2024 ✓	08/03/2024 ✓	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	08H00 ✓	17H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - PIÑAS ✓	04/03/2024 ✓	08H00 ✓	04/03/2024 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-861	PIÑAS - LOJA ✓	05/03/2024 ✓	16H30 ✓	05/03/2024 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-861	LOJA - CALVAS ✓	06/03/2024 ✓	06H00 ✓	06/03/2024 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-861	CALVAS - LOJA ✓	06/03/2024 ✓	16H30 ✓	06/03/2024 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-861	LOJA - LOJA ✓	07/03/2024 ✓	08H00 ✓	07/03/2024 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-861	LOJA - QUITO ✓	08/03/2024 ✓	04H30 ✓	08/03/2024 ✓	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  NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. TLGO. CARLOS EDGARDO GÓMEZ TUÁREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PCA 861
MEMORANDO SOLICITUD: Mes Gdf 5 Da - 2024 - 0010 - 11 TIPO DE VEHÍCULO: 32
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Patricia Lechón

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04/03/2024	08:40	245181	Tarabudo Quito - Pímas	18:40	245774
2	05/03/2024	16:30	245774	Tarabudo Pímas - Loja	19:30	245914
3	06/03/2024	06:40	245914	Tarabudo Loja - Gílas	08:40	246024
4	06/03/2024	16:30	246024	Tarabudo Gílas - Loja	18:30	246142
5	07/03/2024	08:40	246142	Recuerdo Loja - Loja	16:30	246177
6	08/03/2024	04:30	246177	Tarabudo Loja - Quito	17:40	246950
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



Patricia Lechón
FIRMA COMISIONADOS

José Heredia
CONDUCTOR



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. 17642

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 2024-03-04 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONA 7

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-28

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2024-0228-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

245181

Kilometraje Fin

246950

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matricula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-01 17:32



R.U.C. 1900096569001
NOTA DE VENTA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Jose Hovedo

Exito

17/6331879

Coxiella burnetii

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Aumentación		12 \$
		TOTAL US\$.	12 \$

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670

Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 4 block 100x2 N° 0601 a 1000

FECHA IMPRESION 04 DICIEMBRE/2023 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DICIEMBRE DEL 2024

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Aut. SRI. 1131675536

RUC: 0503806887001

QUESTION

NOTA DE VENTA

Cliente: José Heredia

Dirección: Quito

Dirección: 17633197a
 C/RUC: 17633197a

Tel: 0932284473

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	10.00	10.00

Forma

Libro Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Outros

TOTAL

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LALUZ" Aut 8212

Numerado del 001201 AL 001500

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RHK

Henry Santiago Ordóñez Toro
Direcc.: 9 de Octubre s/n y Eloy Alfaro
① 0989435402 • Piñas - El Oro
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0705117521001

NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001 - 001-

000001490

AUT. S.R.I. Nº 1131748038

Sr. (es) Jose Heredia

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1716331879

Teléf. _____

DÍA	MES	AÑO
04	03	2024
Lugar: _____		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
1	Almorbacia		10

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros
☒	☐	☐	☐

VALOR TOTAL \$ 10

P.Q. [Firma] Recibi Conforme
Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 (07) 2976-032 6 blocks 100x2
Nº 001.201 al 001.800 Fecha de Autorización: 29 - 11 - 2023 - Fecha de Caducidad: 29 de Noviembre del 2024

HOTEL CASA ARASSARI

Libia Teresa Loayza Salazar

Dirección Matriz: Eloy Alfaro s/n y Miguel Sangurima

☎ 2976 777 - 2977 072 • Piñas - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Sr. (es) José Heredia

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1716331879 Telf.:

R.U.C. 0701610842001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001 -

000000530

AUT. S.R.I. N° 1131535359

DÍA MES AÑO

05 03 2024

Lugar: Piñas

NOMBRE DE HABITAC.	DETALLE	DÍAS	IMPORTE
<u>Utana</u>	Hospedaje Cafetería Teléfono Lavandería Parqueadero Varios	<u>1</u>	<u>20</u>

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001 AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 4 blocks (100x2) N° 000301 al 000700 - Fecha. Autorización 08 / 09 / 2023

**VALOR
TOTAL \$**

20°

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros
☒	☐	☐	☐

CLIENTE

N° Cédula

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR P.Q.

FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

RHC
Henry Santiago Ordóñez Toro
 Dirección: 9 de Octubre s/n y Eloy Alfaro
 ☎ 0989435402 • Piñas - El Oro
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN SIMPE

Sr. (es) José Hernández

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1716331879

DÍA	MES	AÑO
05	03	2024

Teléf. _____ Lugar: _____

[illegible]

Feijóo Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJOO RUC 1101995730001 AUT. N° 3146 (07/27/2016-032 6 blocks 100x2
N° 001.201 al 001.800 Fecha de Autorización: 29 - 11 - 2023. Fecha de Caducidad: 29 de Noviembre del 2024

2a Avenida  *Café Restaurant*

 **Mercy Esmeralda Ruilova Dávila**
Dirección: Avenida La Independencia s/n
C. 0979114897 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYE NEGOCIO POPULAR REMPE

R.U.C. 0703411447001
NOTA DE VENTA
SERIE Nº 001 - 001 -
000007084
AUT. S.R.I. Nº 1131875318

Sr. (es) José Venetia
 Dirección Quinto
 R.U.C. o C.I. 1716331879
 Teléf. _____
 Lugar: _____

[illegible]

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 18 block 100x25
N° 006 901 al 007 900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025



MIZHUERO JARAMILLO SORAYA GEOVANA
Direccion Matriz: LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / 18 DE
NOVIEMBRE 15-20 Y CARIAMANGA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
Dir Sucursal :LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / 18 DE
NOVIEMBRE 15-20 Y CARIAMANGA
REGIMEN GENERAL

R.U.C.: 1103786800001

FACTURA

No. : 001-002-000005744

NUMERO DE AUTORIZACION

0503202401110378680000120010020000057440000000415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-03-05T23:00:13-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202401110378680000120010020000057440000000415

Razon Social / Nombres y Apellidos:

JOSE LUIS HEREDIA FLORES

Identificacion: 1716331879 /

Fecha Emision: 05/03/2024

Guia Remision:

Direccion: QUITO

Telefono : 982284475

Email: heredia-jose@hotmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5	10.00	ALIMENTACION		1.00	0.00	10.00
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 12%			0
BODEGA : PRINCIPAL			SUBTOTAL 0%			10.00
VENDEDOR:			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
OBSERVACIONES: null			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
TIPO: 1			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.00
CODIGO: 30520			TOTAL Descuento			0.00
Formas de Pago			ICE			0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			IVA 12%			0
			VALOR TOTAL			10.00

CUENCA CREOLLO JANETH VICENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: Central; Daniel Ojeda s/n y Sucre
Email: cjanethvicenta@yahoo.com * CALVAS - LOJA - ECUADOR
Telef: 072 689 145 / 098 294 1539 / 098 882 1081

FECHA DE EMISION	AÑO	MES	DÍA	NOTA DE VENTA	Nº
	2024	03	06	002-001-00	0000519

Señor (es): José Heredia
R.U.C./C.I.: 1716331879 / Tel.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mimontaca		10.2

IMPRESA BRICENO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC: 178937954001-
S.R.L Aut. N°13628 E.E. 05/Febrero/2024- Emisión: 000000501 al 000000600.

FORMA DE PAGO:

Efectivo	ORIGINAL: ADQUIRENTE
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	COPIA: EMISOR
OTROS DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTALS 10.2

Válido hasta 05/Febrero/2025.

CUENCA CREOLLO JANETH VICENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: Central; Daniel Ojeda s/n y Sucre
Email: cjanethvicenta@yahoo.com * CALVAS - LOJA - ECUADOR
Telef: 072 689 145 / 098 294 1539 / 098 882 1081

FECHA DE EMISION	AÑO	MES	DÍA	NOTA DE VENTA	Nº
	2024	03	06	002-001-00	0000516

Señor (es): José Heredia
R.U.C./C.I.: 1716331879 / Tel.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mimontaca		10.2

IMPRESA BRICENO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC: 178937954001-
S.R.L Aut. N°13628 E.E. 05/Febrero/2024- Emisión: 000000501 al 000000600.

FORMA DE PAGO:

Efectivo	ORIGINAL: ADQUIRENTE
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	COPIA: EMISOR
OTROS DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTALS 10.2

Válido hasta 05/Febrero/2025.

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMPULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dirección de la matriz y establecimiento: Argentina sn y Curazao

 098 329 7245
  072 563 827
  lucia04alvarado@gmail.com

 098 329 7245
  072 563 827
  lucia04alvarado@gmail.com

R.U.C. 1102917463001

001-001-

No. 005911

Nº Aut. S.R.L. 1132030256

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	07	03	2024

Cliente:...

RUC/CI

Director,

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		10

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
RUC: 1102134846001 Nro. AUT. 5472 • Cel: 098 912 5589
Fecha de Aut.: 28-02-2024 / Nro. de secuencia 000005901 y 000406000
VÁLIDO HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2025

**"CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
-RÉGIMEN RIMPE-"**

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Debito: ☐ Otros: ☐

EL BUCANERO

De: Santiago Alejandro Silva Ramón

Dirección: Chile y Argentina LOJA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1105813321001

Cód. Aut. 1131740483

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 00000274

SR.(ES):

1990

R.O.C./C.I.:

DIRECC.: Auto	Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	1	Limonero		107

TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Electivo	Tarjeta de crédito / Débito	Dinero electrónico	Otros
----------	-----------------------------	--------------------	-------

MULTIGRAFICA Kléver Hernández Bermeo N° de Aut. 2175 RUC: 1102353016001
Emis.: 0000201 al 000400 Fecha: 27/Noviembre/2023 Caduca el 27 de Noviembre del 2024



R.U.C.: 1104974876001

FACTURA

No. 001-002-000000084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401110497487600120010020000000840000007213

FECHA Y HORA DE 2024-03-07T17:11:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202401110497487600120010020000000840000007213

Melissa Nathaly Orellana Porras

RINCON GRILL

Dir Matriz: Miguel Riofrio entre Lauro

Telf. 0983054307 - 072583446

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soci Jose Heredia

Fecha Emis 07/03/2024

Fecha Vencimi 07/03/2024

RUC / CI: 1716331879

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
19kau7xe23aka0vwpa1ell	1	CHULETA DE CERDO ENTERA	4,00	4,00
/mouhich5obmel6acaa9li2	1	PAPAS CON POLLO	3,00	3,00

Información Adic

Direcc Quito

Email heredia-jose@hotmail.com

Teléfono

Vended

Usuari MELISSA ORELLANA

Creaci 7/3/2024 17:10:07

Observac

CPC

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	7,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	7,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,00

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,00	0

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:
002-002-000001508
Ambiente: PRODUCCIÓN Tipo de emisión: NORMAL
Número de autorización SRI:
0703202401110519647900120020020000015081234567819
Fecha y hora de autorización:

GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE
Matriz: RAMON PINTO 18-41 Y COLON
Sucursal: LOS AHORCADOS 192-155 Y JUAN SAMANIEGO
RUC: 1105196479001
Teléfonos: 072584759, 0991015089
Email: hotelvirgendelcisne@gmail.com
Web:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sr (a): JOSE HEREDIA
R.U.C./C.I.: 1716331879
Fecha de emisión: 2024-03-07
Dirección: QUITO
Dirección de correo electrónico: heredia-jose@hotmail.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
3.000000	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES- ENTRADA 05-03-2024 Y SALIDA 08-03-2024	31.250000	93.75
PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00	0	DÍA(S)
		SUBTOTAL IVA 12% \$	93.75
		SUBTOTAL 0% \$	0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	93.75
		SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
		SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO \$	0.00
		DESCUENTO \$	0.00
		ICE \$	0.00
		IVA 12% \$	11.25
		IVA DIFERENCIADO \$	0.00
		IRBPNR \$	0.00
		PROPINA \$	0.00
		VALOR TOTAL \$	105.00

CLAVE DE ACCESO:



0703202401110519647900120020020000015081234567819

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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. Frest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2024	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero