



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 998 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE. - POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08-03-2024.
MIES-CGAF-DA-2024-689-M HOJA E CONTROL ACH-YP-GV-KL

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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 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	20 03 2024	998	987
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	473

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

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: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-689-M HOJA E CONTROL ACH-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JE7Y32X2V772LC5	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2GJGXGDHJVJ3K9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/03/2024	FECHA:	20/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JE7Y32X2V772LC5	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2GJGXGDHVJ3K9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/03/2024	FECHA:	20/03/2024

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	020 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					998	987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		473		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

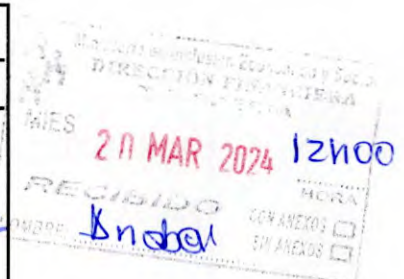
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-689-M HOJA E CONTROL ACH-YP-GV-KL

Ref w/p 999

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2024	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	03	2024	998	987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-			473	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2024	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	03	2024	987	987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-			473	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, 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: 20/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	
Lugar de comisión:	LAGO AGRIO - SUCUMBIOS		
Fecha de salida:	04/03/2024	Hora:	05H30
Fecha de retorno:	08/03/2024	Hora:	16H30
		C. Presupuestaria:	341-164
		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	530255	20,00
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			20,00

4. Detalle de gasto justificados

Nc.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	119,99
3	Movilización	530303	-
Total hospedaje y alimentación			239,99

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		20,00
d)	Total a favor del funcionario		340,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 18 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

20 MAR 2024

cul 987-988



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

Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0225 -M

Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0689 -M

FECHA DE SOLICITUD 01/03/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO - SUCUMBOS

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04/03/2024

05h30

08/03/2024

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. PISUÑA JATI HUMBERTO RENE (conductor)

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo el Vehículo de placas PEQ - 826 para trasladar a los funcionarios del área del Archivo Central a la provincia de Sucumbios los días 04-05-06-07 y 08 de Marzo del año en curso.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ -0826	QUITO - LAGO AGRIO	04/03/2024	05:30	04/03/2024	12:00
TERRESTRE	PEQ -0826	LAGO AGRIO	04/03/2024	16:30	04/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ -0826	LAGO AGRIO	05/03/2024	8:00	05/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ -0826	LAGO AGRIO	06/03/2024	8:00	06/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ -0826	LAGO AGRIO	07/03/2024	8:00	07/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ -0826	LAGO AGRIO - QUITO	08/03/2024	8:00	08/03/2024	16:30

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:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA

3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. PISUÑA JATI HUMBERTORENE
CONDUCTOR

ECON. PEDRO OLEAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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:

18 MAR 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 12/03/2024

Nro.MIES-DM-DGDAC-2024-0225 -M

Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0689 -M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LAGO AGRIO - SUCUMBOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sra. PISUÑA JATI HUMBERTO RENE (conductor), EMILIANO ULLAURI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA **INFORME**

04/03/2024 Inicie mis labores a las 05:30 saliendo a retirar a los funcionarios de la plataforma sur al señor Emiliano Ullauri posterior nos trasladamos a la ciudad de Lago Agrio, llegando a las 12:00 a la bodega de archivos, finalizando actividades a las, 17:00 pernoctando en dicha ciudad.

05/03/2024 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar con la agenda programada por dicho funcionario finalizando mis actividades a las 17:00 y pernoctando en dicha ciudad.

06/03/2024 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar con la agenda programada por dicho funcionario finalizando mis actividades a las 17:00 y pernoctando en dicha ciudad.

07/03/2024 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar con la agenda programada por dicho funcionario finalizando mis actividades a las 17:00 y pernoctando en dicha ciudad.

08/03/2024 Inicie mis actividades a las 08:00 para inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad Quito, luego de finalice mis actividades las 16:30 en mi domicilio sin ninguna novedad. **NOTA:**

PRODUCTO

Conducir el vehículo SZ de placas PEQ-826 a la ciudad de Lago Agrio para cumplir todo lo programado la agenda de la funcionarios los días 04-05-06-07-08 de Marzo del presente año

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/03/2024	001010000001522	ALIMENTACION	10.00
04/03/2024	052	ALIMENTACION	10.00
04/03/2024	048	ALIMENTACION	10.00
04/03/2024	275	HOSPEDAJE	30.00
05/03/2024	059	ALIMENTACION	10.00
05/03/2024	055	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	067	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	071	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	001001000002500	ALIMENTACION	9.99
07/03/2024	082	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	086	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	078	ALIMENTACION	10.00
08/03/2024	001010000001559	ALIMENTACION	10.00
08/03/2024	001002000002592	HOSPEDAJE	90.00
08/03/2024	005002000011695	COMBUSTIBLE	20.00
SUMA:			USD \$ 259.99
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

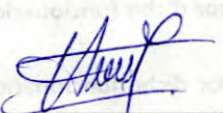
FECHA dd-mm-aaa	04/03/2024	08/03/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0826	QUITO – LAGO AGRIO	04/03/2024	05:30	04/03/2024	12:00
TERRESTRE	PEQ-0826	LAGO AGRIO	04/03/2024	16:30	04/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ-0826	LAGO AGRIO	05/03/2024	8:00	05/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ-0826	LAGO AGRIO	06/03/2024	8:00	06/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ-0826	LAGO AGRIO	07/03/2024	8:00	07/03/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ-0826	LAGO AGRIO – QUITO	08/03/2024	8:00	08/03/2024	16:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
SR. RENE PISUÑA. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
SR. CARLOS GOMEZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. PEDRO OLEAS DIRECTOR ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0689-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. Rene Pisuña, a la Zonal 1, provincia de Sucumbíos. Del 04 al 08 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0225-M de fecha 27 de febrero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Sucumbíos. 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. Rene Pisuña
Teléfono de contacto: 0984204539
Vehículo agendado: PEQ-0826
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-2024-0689-M

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

Referencias:

- MIES-DM-DGDAC-2024-0225-M

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Sra. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. Humberto René Pisuña Jati
Conductor

ev



Firma electrónica emitida por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESEDECA



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0225-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Dirección Distrital Lago Agrio

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de atender el memorando No. MIES-CZ-1-DDLA-2024-1318-M, de fecha 14 de febrero de 2024, suscrito por la Directora Distrital Lago Agrio, Lcda. Ruth Ximena Escudero Ulloa, quien en su parte pertinente solicita: (...) "La Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, cuenta con aproximadamente 1200 cajas de archivo que guardan documentos desde el año 1993-2008 INNFA, ORI, BIENESTAR SOCIAL 2009 al 2017 INFA PUBLICO, DIRECCION DISTRICTAL correspondientes en su gran magnitud a la suscripción, liquidación de convenios y demás procesos que se manejan en las diferentes áreas del Distrito, también es de indicar que el Distrito no cuenta con un espacio para la conservación de los mismos.

Conforme lo determinado en la Disposición Transitoria Segunda de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, es necesario realizar el debido tratamiento archivístico e identificar la existencia de valores primarios y secundarios y determinar el destino final que podrá ser la conservación o baja documental.

Por lo que se propone que las labores se realicen durante dos semana laborables o de acuerdo a su disponibilidad y cronograma que se manejen en su Dirección; periodo en la cual, se deje instaurado en el Distrito la metodología a seguir para el tratamiento del resto del archivo.

Por lo indicado y con la finalidad de atender la segunda semana del requerimiento de la Dirección Distrital Lago Agrio, solicito a su Autoridad se disponga la asignación del Conductor con vehículo institucional y sus respectivos viáticos, para trasladar a tres servidores de esta Dirección, quienes se movilizarán del 04 de marzo al 08 de marzo de 2024, conforme el siguiente cronograma:
Semana del 04 al 08 de marzo de 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
04-03-2024	Traslado a la Dirección Distrital Lago Agrio	05H00	11H30
04-03-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDLA y equipo de trabajo de Planta Central.	11H30	16H30
05-03-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDLA y equipo de trabajo de Planta Central.	08H00	16H30
06-03-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDLA y equipo de trabajo de Planta Central.	08H00	16H30
07-03-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDLA y equipo de trabajo de Planta Central.	08H00	16H30
08-03-2024	Retorno del equipo de trabajo de Planta Central - Lago Agrio - Quito.	08H00	14H30



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0225-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2024

Para ello, se detalla a continuación la información de los servidores para los fines pertinentes:

Unidad Adm:	Nombres	Contacto	Dirección
Dirección de Gestión Documental	Emiliano Ullauri Castillo	0981406354	Sector Solanda, calle Lorenzo Flores S19-08 y Domingo Velandia
Dirección de Gestión Documental	Pablo Johan Jaramillo Cueva	0991652462	Eloy Alfaro N47171 y Los Laureles
Dirección de Gestión Documental	Guillermo Salomón Pachacama Viteri	0996375651	Parroquia Puembo: Av. José Borja S1-51 y Av. 24 Mayo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

eu



Firma electrónica de:
LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-01 16:51:45 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2024-0225-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Leda, 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:	Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Dirección Distrital Lago Agrio	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-01 13:22:21 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3	
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-28 15:06:04 (GMT-5)	Archivar		1	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-28 11:28:57 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	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)	2024-02-27 19:14:02 (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)	2024-02-27 15:56:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-02-27 15:56:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-02-27 15:55:42 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



LONDOÑO AMAGUAY EMERSON HOTEL Y RESTAURANTE MIKASA

Direc. Matriz: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Direc. Sucursal: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Contactos: +593 96 733 6026
emerson.1594@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2100622709001

FACTURA

No. **001-010-000001522**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202401210062270900120010100000015220000000016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/03/2024 10:20:23

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



0403202401210062270900120010100000015220000000016

Razón Social / Nombres y Apellidos: **HUMBERTO RENE PISUÑA JATI**

Identificación: 1714119870

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 04/03/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984204539

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
0005	1.00	ALIMENTACION	8.93	0.00	8.93

Información adicional

Atendido por: LONDOÑO AMAGUAY EMERSON ALEXIS LONDOÑO AMAGUAY
Correo: humbertojati@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.93
IVA 12%	1.07
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
VALOR TOTAL	10.00

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

Rinconcito Del Buen Sabor "El Gordo"
Alvarez Matute Roxana Mariuxi
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: El Chofer Sn y Roldos / Cel.: 096 891 6090
Email: roxanaalvarezmatute@gmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100778972001
AUT. SRI: 1132033095

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

0000052

Cliente: Bene Pisono J.

RUC o C.I.: 1714119870

Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 04-03-2024

Guía Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Son:

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Cliente

Firma Autorizada

CADUCA: 27/FEBRERO/2025

Imp. "Nueva Imagen"
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
Aut. 9077 Ruc: 2100245402001
Impreso: 27/Febrero/2024
N° del 000000001 al 000000100

Rinconcito Del Buen Sabor "El Gordo"
Alvarez Matute Roxana Mariuxi
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: El Chofer Sn y Roldos / Cel.: 096 891 6090
Email: roxanaalvarezmatute@gmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100778972001
AUT. SRI: 1132033095

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

0000048

Cliente: Bene Pisono J.

RUC o C.I.: 1714119870

Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 04-03-2024

Guía Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Son:

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Cliente

Firma Autorizada

CADUCA: 27/FEBRERO/2025

Imp. "Nueva Imagen"
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
Aut. 9077 Ruc: 2100245402001
Impreso: 27/Febrero/2024
N° del 000000001 al 000000100

Hostal Ambato

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES
Dir: B. El Dorado Calle Libertador Bolivar s/n
y Progreso Telf: 2832-090 / 0879-398-487
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
Marín Lascano Ulises Javier

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
LAVADO, LIMPIEZA, Y PLANCHADO DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
AUT. SRI: 1131682695 RUC: 1802305415001

NOTA DE VENTA serie 002-001 N° 0000275

Cliente: Bene Pisono J.

Dirección: Quito

Fecha: 04/03/2024

Telfn.:

CI RUC: 1714119870

Guía Rem N°:

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE DEBITO O CREDITO ☐ OTROS ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	30.00	30.00

CADUCA OCTUBRE 27 DEL 2024

TOTAL 30.00

Son:

Núñez Cunalata Nelson Rigoverti
"Imprenta Núñez" RUC: 1802802502001
AUT: 4369 TELF: 2-835-417
Emisión: 201 al 300
Impreso: 27/10/2023

Firma Autorizada

Firma Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

FACTURA N°: 001-001-000002500

9

CLAVE DE ACCESO



0603202401171730254900120010010000025000000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401171730254900120010010000025000000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2024 07:35:04 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NOMBRE: MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO
RUC / CÉDULA: 1717302549001
DIRECCIÓN MATRIZ: SUCUMBIO LAGO AGRIO NUEVA LOJA
AV. QUITO SN Y 12 DE FEBRERO
DIRECCIÓN SUCURSAL:
TELÉFONO: 022222222
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL TIPO/NÚMERO:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:

HUMBERTO RENÉ PISUÑA JATI

IDENTIFICACIÓN / RUC / CI: 1714119870

FECHA EMISIÓN: 06/03/2024

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
5	Ali	1.000	ALIMENTACIÓN		8.920	\$0.00	\$8.92

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
Sin utilización del sistema financiero	\$9.99	1	DÍAS

DIRECCIÓN: QUITO
CORREO ELECTRÓNICO: humbertojati@hotmail.com
TELÉFONO: 222222222

SUBTOTAL 0 %	\$0.00
SUBTOTAL 12 %	\$8.92
SUBTOTAL 14 %	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO 8 %	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$8.92
PROPINA 10%	\$0.00
TOTAL DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.07
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	\$0.00
IRBPNR	\$0.00
VALOR TOTAL	\$9.99

Rinconcito Del Buen Sabor "El Gordo" 10
Alvarez Matute Roxana Mariuxi
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: El Chofer Sn y Roldos / Cel.: 096 891 6090
Email: roxanaalvarezmatute@gmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100778972001 **NOTA DE VENTA** SERIE: 0000082
AUT. SRI: 1132033095 001-001-00

Cliente: Rene Pisona J.

RUC o C.I.: 1714119870 Telf.: _____

Dirección: Quito

Fecha: 07-03-2024 Guía Rem: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Son: _____ **TOTAL \$ 10,00**

FORMA DE PAGO: Efectivo
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TALETA DE CREDITO DEBITO ☐
OTROS ☐
Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]
CADUCA: 27/FEBRERO/2025
Imp. "Buena Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*Aut. 9077 *Ruc: 2100245402001
Impreso: 27/Febrero/2024
N° del 000000001 al 000000100

Rinconcito Del Buen Sabor "El Gordo" 11
Alvarez Matute Roxana Mariuxi
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: El Chofer Sn y Roldos / Cel.: 096 891 6090
Email: roxanaalvarezmatute@gmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100778972001 **NOTA DE VENTA** SERIE: 0000086
AUT. SRI: 1132033095 001-001-00

Cliente: Rene Pisona J.

RUC o C.I.: 1714119870 Telf.: _____

Dirección: Quito

Fecha: 07-03-2024 Guía Rem: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Son: _____ **TOTAL \$ 10,00**

FORMA DE PAGO: Efectivo
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TALETA DE CREDITO DEBITO ☐
OTROS ☐
Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]
CADUCA: 27/FEBRERO/2025
Imp. "Buena Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*Aut. 9077 *Ruc: 2100245402001
Impreso: 27/Febrero/2024
N° del 000000001 al 000000100

Rinconcito Del Buen Sabor "El Gordo" 12
Alvarez Matute Roxana Mariuxi
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: El Chofer Sn y Roldos / Cel.: 096 891 6090
Email: roxanaalvarezmatute@gmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100778972001 **NOTA DE VENTA** SERIE: 0000078
AUT. SRI: 1132033095 001-001-00

Cliente: Rene Pisona J.

RUC o C.I.: 1714119870 Telf.: _____

Dirección: Quito

Fecha: 07-03-2024 Guía Rem: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Son: _____ **TOTAL \$ 10,00**

FORMA DE PAGO: Efectivo
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TALETA DE CREDITO DEBITO ☐
OTROS ☐
Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]
CADUCA: 27/FEBRERO/2025
Imp. "Buena Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*Aut. 9077 *Ruc: 2100245402001
Impreso: 27/Febrero/2024
N° del 000000001 al 000000100



LONDOÑO AMAGUAY EMERSON
HOTEL Y RESTAURANTE MIKASA

Direc. Matriz: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Direc. Sucursal: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Contactos: +593 96 733 6026
emerson.1594@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2100622709001

13

FACTURA

No. **001-010-000001559**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401210062270900120010100000015590000000016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 08/03/2024 22:17:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401210062270900120010100000015590000000016

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUMBERTO RENE PISUÑA JATI

Identificación: 1714119870

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 08/03/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984204539

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
0005	1.00	ALIMENTACION	8.93	0.00	8.93

Información adicional

Atendido por: LONDOÑO AMAGUAY EMERSON ALEXIS LONDOÑO AMAGUAY
Correo: humbertojati@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.93
IVA 12%	1.07
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
VALOR TOTAL	10.00

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



RAZÓN SOCIAL: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL
DIRECCIÓN: Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELÉFONO: 062833867

R.U.C. 1600000044001

FACTURA

001-002-000002592

Número Autorización SRI

0803202401160000004400120010020000025921234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-08T07:42:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

ESTADO: AUTORIZADO

CLAVE DE ACCESO:



0803202401160000004400120010020000025921234567811

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: HUMBERTO RENE PISUÑA
RUC: 1714119870
FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2024

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	80,36	80,36
Subtotal IVA 12%				80,36
Subtotal IVA 0%				0,00
Descuento				0,00
IVA 12%				9,64
TOTAL				90,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electronico humbertojati@hotmail.com
Direccion QUITO
Régimen GENERAL CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Telefono Celular 0984204539
PERIODO INGRESA: 05/03/2024; SALIDA: 08/03/2024
CONSUMO HOSPEDAJE POR TRES NOCHES

05-06-07

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	NINGUNO	-	90.00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico selvarealhsr@gmail.com

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI: <https://www.sri.gob.ec>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://e3b.cat>



ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

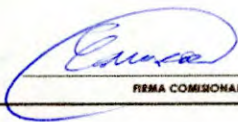
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr. RENE PISUÑA PLACA: PEQ-0826

MEMORANDO SOLICITUD: Nro.MIES-DM-DGDAC-2024-0225-M TIPO DE VEHÍCULO SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr EMILIANO ULLAURI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	4/3/2024	5:30	265651	QUITO - LAGO AGRIO	12:00	265975
2	5/3/2024	8:00	265975	LAGO AGRIO	17:00	265977
3	6/3/2024	8:00	265977	LAGO AGRIO	17:00	265979
4	7/3/2024	8:00	265979	LAGO AGRIO	17:00	265981
5	8/3/2024	8:00	265981	LAGO AGRIO - QUITO	16:30	266454
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR

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. Prest	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	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 08/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



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. 17641

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 ZONAL 1

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-27

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2024-0225-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 265652

Kilometraje Fin 266454

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2908462

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 17:21

