Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1488 **Tipo Registro:** DEV

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:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJA A IBARRA.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-1513. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15 03 2024. MIES-CGAF-DA-2024-771-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	09/04/2024	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	03	04	2024	1488 / 1455
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	656

Clase de Registro: DEV **Clase de Gasto:** OGA RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJA A IBARRA.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-1513. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15 03 2024. MIES-CGAF-DA-2024-771-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLKFWX2DBLV42L	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLKFWX3D4LM4V9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

FIRMA

FIRMA

TESORERÍA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZKLKFWX2DBLV42L**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZKLKFWX3D4LM4V9**
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	04	2024	1488	1455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	656

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJA A IBARRA.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-1513. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15 03 2024. MIES-CGAF-DA-2024-771-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
PLANTA CENTRAL
04 ABR 2024
RECIBIDO
HORA
FIRMA
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	04	2024	1488	1455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	656

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2024	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		03	04	2024	1455	1455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	656

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJA A IBARRA.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-1513. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15 03 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1455

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1707976096**			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			**NIVEL:**	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA - IBARRA				
FECHA DE SALIDA:	11/03/2024	**HORA:**	06H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	341
FECHA DE RETORNO:	15/03/2024	**HORA:**	15H00	**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	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	92,59
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**232,59**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		
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			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**320,00**

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 01 de abril de 2024

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Ricardo Zambrano			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

ECO. LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

03-04-202
08-05

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0771-M** **MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0786-M**	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 18/03/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **RODRÍGUEZ MANUEL RAMIRO**	**PUESTO QUE OCUPA:** **CONDUCTOR**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IMBABURA**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ING. JAVIER AGUIRRE**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/03/2024

Inicie mis actividades a las **06:30** saliendo desde mi domicilio ubicado en el sector de Santa Rita para dirigirme hasta el domicilio del compañero funcionario sr. Javier Aguirre ubicado en el sector de las Casas y continuar el viaje hacia las oficinas del distrito de Ibarra situadas en la misma ciudad, llegando a las **10:30** , inmediatamente con el apoyo de un compañero funcionario de este distrito nos trasladamos hacer la constatación de los predios pertenecientes al MIES, culminando nuestras actividades a las **16:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

12/03/2024

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirnos hasta las oficinas del distrito de Ibarra, lugar donde el compañero trabajó hasta las **09:30** e inmediatamente trasladarnos hasta los cantones de Antonio Ante (Atuntaqui) y Cotacachi a visitar los diferentes predios pertenecientes a la institución, retornando a la ciudad de Ibarra a las **16:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

13/03/2024

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirnos hasta las oficinas del distrito Ibarra, lugar donde el compañero trabajó hasta las **09:30** para luego trasladarnos hasta el ciudad de Otavalo y la parroquia de San Pablo a visitar los diferentes predios pertenecientes a la institución, retornando a la ciudad de Ibarra a las **16:30,** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

14/03/2024

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirnos hasta las oficinas del distrito de Ibarra, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las **16:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

15/03/2024

Inicie mis actividades a las **08:**00 para dirigirnos hasta las oficinas del distrito Ibarra, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las **11:00**, hora en que iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito y luego de dejarle al compañero en su domicilio, culmino mis actividades a las **15:00** sin novedades

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEI - 1513 para movilizar al funcionario Ing. Javier Aguirre los días 11, 12, 13, 14 y 15 del presente mes y año, a la provincia del Imbabaura, cumpliendo toda la agenda programada por el compañero funcionario.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2024	0951	ALIMENTACIÓN	$ 8,00
11/03/2024	0415	ALIMENTACIÓN	$ 5,00
11/03/2024	02715	ALIMENTACIÓN	$ 4.00
12/03/2024	0805	ALIMENTACIÓN	$ 12.00
12/03/2024	02716	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
12/03/2024	088109	ALIMENTACIÓN	$ 5.34
13/03/2024	02728	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
13/03/2024	02720	ALIMENTACIÓN	$ 8,00
14/03/2024	02731	ALIMENTACIÓN	$ 10.00
14/03/2024	0419	ALIMENTACIÓN	$ 3.25
14/03/2024	02736	ALIMENTACIÓN	$ 12.00
15/03/2024	03110	ALIMENTACIÓN	$ 5,00
15/03/2024	01344	HOSPEDAJE	$ 140
		SUMA:	$ 232.59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	11/03/2024	15/03/2024
HORA	06:30	15:00

NOTA

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI - 1513	QUITO - IBARRA	11/03/2024	06:30	11/03/2024	10:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	11/03/2024	10:30	11/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	12/03/2024	08:00	12/03/2024	09:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA – ATUNTAQUI - COTACACHI	12/03/2024	09:30	12/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	13/03/2024	08:00	13/03/2024	09:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA – OTAVALO - SAN PABLO	13/03/2024	09:30	13/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI -1513	IBARRA	14/03/2024	08:00	14/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	15/03/2024	08:00	15/03/2024	11:00
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA - QUITO	15/03/2024	11:00	15/03/2024	15:00

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
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ **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
SR. TLGO. CARLOS EDGARDO GÓMEZ TUÁREZ **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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 MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0771-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0786-M	**FECHA DE SOLICITUD** 08/03/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRÍGUEZ MANUEL RAMIRO	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/03/2024	06:30	15/03/2024	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
ING. JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1513 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, LOS DIAS 11, 12, 13,14 Y 15 DEL PRESENTE MES AÑO, A ÓRDENES DEL ING. JAVIER AGUIRRE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI - 1513	QUITO - IBARRA	11/03/2024	06:30	11/03/2024	10:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	11/03/2024	10:30	11/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	12/03/2024	08:00	12/03/2024	09:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA – ATUNTAQUI - COTACACHI	12/03/2024	09:30	12/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	13/03/2024	08:00	13/03/2024	09:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA – OTAVALO - SAN PABLO	13/03/2024	09:30	13/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI -1513	IBARRA	14/03/2024	08:00	14/03/2024	16:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA	15/03/2024	08:00	15/03/2024	11:00
TERRESTRE	PEI - 1513	IBARRA - QUITO	15/03/2024	11:00	15/03/2024	15:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICINCHA	CORRIENTE	3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR	SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. MGS. EDDY FRANCO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes** • **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional** **Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 20 MAR 2024 HORA 15:30
No. trámite: 2061
Firma: 154

18-03-2024
8:30
15 fojas

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0786-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Rodriguez, a la Zonal 1, provincia de Imbabura. Del 11 al 15 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0771-M de fecha 08 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Imbabura. Del 11 al 15 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. Ramiro Rodriguez
Teléfono de contacto: 0996921628
Vehículo agendado: PEI-1513
Tiempo: Del 11 al 15 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 por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0786-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2024-0771-M

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

ev

Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDGARDO
GOMEZ TUAREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Regresar Comentar

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2024-0771-M Usuario actual: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca Área actual: Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2024-03-08 14:37:44 (GMT-5)	Reasignar	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: **2024-03-08**
Dirección Administrativa	2024-03-08 12:00:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2024-03-08 12:00:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2024-03-08 12:00:22 (GMT-5)	Registro	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0771-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024

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

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

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de la planificación según Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles a nivel nacional y teniendo en consideración al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M, de 01 de marzo de 2024, comunicación en la cual el señor Director Administrativo indica "...*En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0066-M, con el cual solicita:*

"En este contexto y a fin de garantizar el fiel cumplimento de las actividades y gestiones correspondientes al saneamiento patrimonial, legalización, regularización, constatación física, entre otros, de los bienes inmuebles propiedad institucional, es necesario ejecutar las acciones referidas in situ, en cada provincia y cantón en donde se ubique el predio.

Por lo que me permito adjuntar al presente de manera física y digital el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles propiedad de esta cartera de Estado, correspondientes al año 2024, el mismo que fue elaborado por los Analistas de la Unidad de bienes inmuebles y revisado por el Dirección Administrativa, solicito a usted la autorización respectiva con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente."

En este contexto, habiendo sido revisado el cronograma por esta Dirección Administrativa y aprobado por el Mgs. Eddy Franko, Coordinador General Administrativo Financiero, remito en físico (documento original) el "Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024", DISPONGO su cumplimiento".

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación, mediante Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0761-M, de fecha 07 de marzo de 2024, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización del funcionario Ing. Javier Aguirre a la provincia de Imbabura, en la semana del 11 al 15 de marzo de 2024, a dar cumplimiento con el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- mies-cgaf-da-2024-0761-m_delegacion_jaim.pdf
- cronograma_autorizado_constatacion_fisica_aÑo_2024_inmuebles0099999001709904288.pdf

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0771-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ms

Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

QUINTO SABOR

CABRERA QUIMBIA ANA ISAURA

Dir.: Panamericana
Cel.: 099 895 8265
Pedro Moncayo - Ecuador

NOTA DE VENTA
RUC. 1722871876001
Autorización: 1131840018
S 001 - 001

0000951

Cliente: Ramiro Rodríguez. Telf: 0984587320
Dirección: Quito
Fecha: 11/03/2024 RUC: 1707976096

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	alimentacion		8,00
		TOTAL	8,00

Original: Cliente.
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme Recibí Conforme

- Cel: 0993122205 - Telf: 2924124 - RUC: 1003021670001 -SARANSIG LEMA JAIME ALONSO Aut. 13716
Desde 00901 • Hasta 01000 Fecha de Emisión 10/Enero/2024. *Fecha de Caducidad 10/Enero/2025*

Entre Peroles y Sartenes

MANOSALVAS CORDOVA MARIA DEL CARMEN
Dirección: Flores 7-61 y Olmedo (Frente al Antiguo Cuartel)
Cel.: 098 825 5610 Ibarra - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
RUC: 0401500459001 AUT. SRI: 1131730663

SERIE 001-001- **NOTA DE VENTA** 0000415

Cliente: Ramiro Rodríguez Fecha: 11/03/2024
RUC/CI 1707976096 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Almuerzo	5,00	5,00
		TOTAL $	5,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Entregué Conforme Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.:062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 401 AL 500 FECHA DE AUT. 21-NOVIEMBRE 2023 CADUCA 21-NOVIEMBRE 2024 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:04-03-2024 AUT.SRI 1132051575-001-001-N-000002715

Cliente: Ramiro Rodríguez
R.U.C/C.I.: 1707976096 Fecha: 11/03/2024
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		4,00

IMPRESION:000002701 - 000002900 VALIDO HASTA:04-03-2025

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL$ 4,00

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

Las Tilapias Doña María

GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO
Dirección: Autopista de Yahuarcocha (frente al Bulevar)
Cel.: 099 053 8443 Ibarra - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1003011077001 AUT. SRI: 1131601072

SERIE 001-001- **NOTA DE VENTA** 0000805

Cliente: Ramiro Rodríguez.
RUC/C.I.: 1707976096 Telf.:
Dirección: Quito
G. Remisión: Fecha: 12/03/2024

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		$12xx

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

TOTAL $ 12xx

Entregué Conforme Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-627 / RUC: 1001774619001/AUT. 7173
DEL 801 AL 1000 FECHA DE AUT. 27-SEPTIEMBRE 2023 CADUCA 27-SEPTIEMBRE 2024 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1132051575-001-001-N-000002716
FECHA DE AUTORIZACION:04-03-2024

Cliente: Ramiro Rodríguez.
R.U.C/C.I.: 1707976096 Fecha: 12/03/2024
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

IMPRESION:000002701 - 000002900 VALIDO HASTA:04-03-2025 TOTAL$ 10,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

Grupo TOG

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 044 - 004

No. 000088109

Aut. SRI. No
1203202401179199789100120440040000881
091218202712

ENMARSI S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 571

FECHA: 12 (DÍA) 03 (MES) 2024 (AÑO)

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLIENTE: RAMIRO RODRIGUEZ

E-MAIL: ramirodri65@gmail.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 2844225

RUC/CI: 1707976096

CLAVE DE ACCESO:

1203202401179199789100120440040000881091218202712

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON 1 PR POLLO ASADO	0	$0.00
1	MITI MITI GUS	3.88	$3.88
1	GUSCPL118	0	$0.00
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	$0.00
1	CON ADIC 1 PR ASA	0.88	$0.88
		Subtotal	$4.77
		I.V.A. 0%	
		DESCUENTO	$0.00
		I.V.A.	$0.58
		TOTAL	$5.34

EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:04-03-2024
AUT.SRI 1132051575-001-001-N-000002728

Cliente: Ramiro Rodriguez
R.U.C/C.I.: 1707976096 Fecha: 13 / 03 / 2024
Dirección: Quito. Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00

IMPRESION:000002701 - 000002900 VALIDO HASTA:04-03-2025
TOTAL$ 10.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:04-03-2024
AUT.SRI 1132051575-001-001-N-000002720

Cliente: Ramiro Rodríguez.
R.U.C/C.I.: 1707976096 Fecha: 13 / 03 / 2024
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,00

IMPRESION:000002701 - 000002900 VALIDO HASTA:04-03-2025
TOTAL$ 8,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:04-03-2024 AUT.SRI 1132051575-001-001-N-000002731

Cliente: Ramiro Rodríguez
R.U.C/C.I.: 1707976096 Fecha: 14/03/2024
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

IMPRESION:000002701 - 000002900 VALIDO HASTA:04-03-2025
TOTAL$ 10,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

Entre Peroles y Sartenes

MANOSALVAS CORDOVA MARIA DEL CARMEN
Dirección: Flores 7-61 y Olmedo (Frente al Antiguo Cuartel)
Cel.: 098 825 5610 Ibarra - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
RUC: 0401500459001 AUT. SRI: 1131730663

SERIE 001-001- **NOTA DE VENTA** 0000419

Cliente: Ramiro Rodríguez Fecha: 14/03/2024
RUC/CI 1707976096 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	3,25	3,25

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

TOTAL $ 3,25

Entregué Conforme Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DÈL 401 AL 500 FECHA DE AUT. 21-NOVIEMBRE 2023 CADUCA 21-NOVIEMBRE 2024 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:04-03-2024 AUT.SRI 1132051575-001-001-N-000002736

Cliente: Ramiro Rodríguez
R.U.C/C.I.: 1707976096 Fecha: 14/03/2024
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,00

IMPRESION:000002701 - 000002900 VALIDO HASTA:04-03-2025
TOTAL$ 12,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO
Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo
Ibarra - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001 AUT. SRI: 1131871581

SERIE 001-001- **NOTA DE VENTA** 0003110

Cliente: Ramiro Rodriguez.
RUC/CI 1707976096 Telf:
Dirección: Quito Fecha: 15-03-2024

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		5,00
		TOTAL $	5,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

Entregué Conforme Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 3101 AL 3500 FECHA DE AUT. 22-ENERO 2024 CADUCA 22-ENERO 2025 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401100216690600120011000000013447245174018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 08:02:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202401100216690600120011000000013447245174018

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Identificación 1707976096

Fecha 15/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		4.00	HOSPEDAJE I		31.25	0.00	0.00	0.00	125.00

Información Adicional	
Telefono:	0984587320
Email:	ramirodri65@gmail.com

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

SUBTOTAL 12%	125.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00

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

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ

PLACA: PEI - 1513

MEMORANDO SOLICITUD: MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0771-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0786-M

TIPO DE VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. JAVIER AGUIRRE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	11/03/2024	6:30	366791	QUITO - IBARRA	10:30	366968
2	11/03/2024	10:30	366968	IBARRA	16:30	366981
3	12/03/2024	8:00	366981	IBARRA	9:30	366984
4	12/03/2024	9:30	366984	IBARRA - ATUNTAQUI - COTACACHI	16:30	367070
5	13/03/2024	8:00	367070	IBARRA	9:30	367073
6	13/03/2024	9:30	367073	IBARRA - OTAVALO - SAN PABLO	16:30	367181
7	14/03/2024	8:00	367181	IBARRA	16:30	367197
8	15/03/2024	8:00	367197	IBARRA	11:00	367200
9	15/03/2024	11:00	367200	IBARRA - QUITO	15:00	367346
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR: RAMIRO RODRÍGUEZ

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. 17686

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** 2024-03-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-03-15 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-08 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2024-0771-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 366791KM **Kilometraje Fin** 367346KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-08 16:02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

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