Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1492 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-POR COMISIÓN A MACHALA, EL ORO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. ENTREGA DE DONACIONES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LAS MISMAS. DEL 25 AL 27 03 2024. MEMO MIES-CGF-DA-2024-10-MM HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 35259002

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	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
03	04	2024	1492	1453

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	654

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1713595591 CASTELLANO BORJA 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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	160.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-POR COMISIÓN A MACHALA, EL ORO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. ENTREGA DE DONACIONES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LAS MISMAS. DEL 25 AL 27 03 2024. MEMO MIES-CGF-DA-2024-10-MM HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABBVM82DBB942L	FIRMA ELECTRONICA:	ZABBVM83D4BR4V9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZABBVM82DBB942L**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZABBVM83D4BR4V9**
	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	1492	1453	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	654

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA 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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-POR COMISIÓN A MACHALA, EL ORO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. ENTREGA DE DONACIONES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LAS MISMAS. DEL 25 AL 27 03 2024. MEMO MIES-CGF-DA-2024-10-MM HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

Ref CUR 1493

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

MIES 04 ABR 2024 9h00 RECIBIDO 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	1492	1453	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	654

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS						

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	1453	1453

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	654

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA 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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-VIAJA A MACHALA, EL ORO.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. ENTREGA DE DONACIONES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LAS MISMAS. DEL 25 AL 27 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

1453
1454

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1713595591**			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	JOSÉ LUIS CASTELLANO BORJA			**NIVEL:**	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO				
FECHA DE SALIDA:	25/03/2024	**HORA:**	07H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	341 - 164
FECHA DE RETORNO:	27/03/2024	**HORA:**	14H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

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	8,00
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			**8,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**112,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		
Valor a Justificar	***70%***	112,00	112,00
Valor sin Justificar	***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**160,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**8,00**
d) Total a favor del Funcionario			**168,00**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 772 POR CUANTO SE ENCUENTRA CADUCADA

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, 02 de abril de 2024

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

Anabell Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupl
03-04-2024
08:05

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	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF-DA-2024-0956-M MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM	25 DE MARZO DEL 2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JOSE LUIS CASTELLANO BORJA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA - EL ORO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/03/2024	07H00	27/03/2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE LUIS CASTELLANO BORJA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE MACHALA POSTERIOR A LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA LA MOVILIZACION Y ENTREGA DE DONACIONES ENVIADAS POR PARTE DE LA GESTION DE BODEGA DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO – MACHALA	25/03/2024	07H00	25/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA – QUITO	27/03/2024	07H00	27/03/2024	19H00

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 GUAYAQUIL	AHORROS	0035259002

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JOSE LUIS CASTELLANO BORJA	SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
Sr. Mgs. EDDY FRANKO JÀCOME CARVAJAL	• 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 2 ABR 2024 HORA 8h42

315

DIRECCION FINANCIERA

Recibido 02/04/2024 9:20 pm

28-03-2024 15:05 17 fojas

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
MIES-CGAF-DA-2024-0956-M MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM	28 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JOSE LUIS CASTELLANO BORJA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA – EL ORO – BABAHOYO – LOS RIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSE LUIS CASTELLANO BORJA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/03/2024:

07:00 Traslado y movilización a la ciudad de Machala.
19:00 Arribo a la ciudad de Machala, posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

26/03/2024:

07:30 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal, apoyo logístico, entrega, contabilización y descarga de donaciones enviadas por parte de gestión de bodega del Mies, posterior receptación contabilización y embarque de donaciones enviadas por la Coordinación Zonal de Machala hacia Quito a las bodegas del Mies.
14:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal y del vehículo avanzo hasta la ciudad de Babahoyo, para posterior avanzar a la ciudad de Quito.
19:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

27/03/2024:

06:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Quito.
14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conduciendo el vehículo tipo camión de placas PEQ-0325 a la ciudad de Machala posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad para entrega, contabilización, descarga de donaciones posterior recepción contabilización y embarque de donaciones hacia la ciudad de Quito a las bodegas del MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/03/2024	0000700	ALIMENTACIÓN	10.00
25/03/2024	000026580	ALIMENTACIÓN	10.00
25/03/2024	0008858	ALIMENTACIÓN	10.00
26/03/2024	000026581	ALIMENTACIÓN	10.00
26/03/2024	000000587	ALIMENTACIÓN	12.00
27/03/2024	000000772	ALIMENTACIÓN	8.00
26/03/2024	002-100-000000355	HOSPEDAJE	30.00
26/03/2024	003-100-000000615	HOSPEDAJE	30.00
26/03/2024	003-002-0000000833897	PEAJE	2.00
26/03/2024	003-003-001193235	PEAJE	2.00
26/03/2024	006155005043365	PEAJE	2.00
26/03/2024	003152002360070	PEAJE	2.00
		SUMAN:	**USD$ 128.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/03/2024	27/03/2024
HORA	07H00	14H00

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	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - MACHALA	25/03/2024	07H00	25/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA - BABAHOYO	26/03/2024	14H00	26/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	BABAHOYO - QUITO	27/03/2024	06H00	27/03/2024	14H00

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
NOMBRE: SR. JOSE LUIS CASTELLANO BORJA **CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	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
NOMBRE: SR. CARLOS EDGARDO GOMEZ TUAREZ **CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**NOMBRE: SR. Econ. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA** **CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM

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

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

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa y Jose Luis Castellano, a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 25 al 27 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M de fecha 22 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 25 al 27 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 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 25 al 27 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Jose Luis Castellano
Teléfono de contacto: 0979090540
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 25 al 27 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.

Cabe mencionar que por motivos de seguridad de los Srs. conductores, así como del vehículo y la carga transportada; los Srs. Correa y Castellano pernoctarán en diferentes locaciones dentro de la ruta establecida de la comisión, las noches del 25 y 26 de marzo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sr. Erick Alexander vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-27 15:25:49 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0956-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN Y - ENTREGA DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2024-03-22 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-03-22 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-27 15:26:31 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	5	para su conocimiento.
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-25 10:43:16 (GMT-5)	Archivar		3	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-25 09:11:35 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	3	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-24 00:27:38 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-22 16:51:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-22 16:51:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-22 16:51:00 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2024

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN Y - ENTREGA DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es solicitar a usted de la manera más comedida la autorización del pedido mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0941-M de 22 de marzo 2024, debidamente suscrito por la Ing. Adelina Fernández, Gestión de Donaciones, lo que a continuación detalla:

1 Camión y los respectivos viáticos para los Señores Conductores (Camión por distancia con dos señores conductores)

"(...)....entrega de donaciones a la Dirección Distrital Macha MIES, desde Gestión de Bodega Donaciones ubicadas en la ciudad de Quito sector de San Bartolo, debidamente autorizadas por Dirección Administrativa; solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de ***1 CAMIÓN*** *así como los respectivos conductores, a fin de que realicen la transportación de los bienes donados.*

- ***Nombre del área requirente****: Gestión de Donaciones.*
- ***Motivo de la movilización****: Entrega de Donaciones DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES*
- ***Número de personas delegadas para la comisión de servicios****: 2 Señores conductores*

ITINERARIO DEL CAMIÓN:

- ***Lugar de destino****: Zona 7, Dirección Distrital Machala - MIES*
- ***Fechas salida : 25*** *de marzo de 2024,*
- ***Fechas descarga en Distrito : 26*** *de marzo de 2024,*
- ***Fecha de llegada de a bodega Tablón Quito:27****de marzo de 2024-bodegas del Tablón*

- Hora de salida/hora de llegada de los vehículos

Hora de salida de los vehículos : 6:00 am.
Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.(...)"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2024

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

af

Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202401070167483000120021000000003558797249618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2024 07:34:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202401070167483000120021000000003558797249618

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS

Identificación 1713595591

Fecha 26/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional	
Telefono:	023033020
Email:	jluiscastellano82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

HOTEL

COLOMA MORALES

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN Número: S/N Intersección: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-100-000000615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202401120291685200120031000000006153047656511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2024 19:29:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202401120291685200120031000000006153047656511

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS

Identificación 1713595591

Fecha 26/03/2024

Direccion: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00	HOSPEDAJE		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Email:	jluiscastellano82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

RESTAURANT ASADERO MASTER CAFE BURGER RUC: 0921179370001

GUANGA ORDÓÑEZ CARMEN HERMELINDA

NOTA DE VENTA
S- 001 - 001 -00

0000700

ASADERO MASTER CAFE BURGER

G47739303 - VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN Y LEÑA PARA USO DOMÉSTICO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: S/N **Ref.** RECINTO SANTA ROSA DE AGUA CLARA, FRENTE A LA ESCUELA GRAN COLOMBIA

Email: carmguanga@gmail.com **Celular:** 0988581304

Fecha de Aut. 20/FEB./2024
Nº. Aut. S.R.I. 1131979661

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE Chillanes - Ecuador

Cliente: JOSE LUIS CASTELLANO BURSO

Fecha: 25/03/2024 *R.U.C. / Ced.:* 1713595591

Dirección: QUITO *Telf.:*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION		10

Forma de Pago EFECTIVO [ ] T. Crédito /Débito [ ] Dinero Electrónico [ ] Otros [ ]

VALOR TOTAL 10

F). Comprador o Sello

F). Vendedor o Sello

Son: _____

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. Nº 3486
*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 20/FEB./2025 * 1@ 100x2 (0601 - 0700)
ORIGINAL: ADQUIRENTE / **COPIA:** EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA ~~- EL ORO -~~ ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001- 000026580

AUT. SRI Nº 1132064859

Sr.(es): Jose luis Castellano.

Dirección: Quito

RUC ó C.I: 1713595591. Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
25	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

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

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 2 block 100x2 Nº 000026501
AL 000026700 Fecha de Autorización: 08 Marzo 2024
Fecha de Caducidad: **08 MARZO 2025**

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total $	
Imp. IVA 0% $	
Imp. IVA 12% $	
TOTAL USD $	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1131979858

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA Nº 001– 001– 0008858

Cliente: JOSELUIS CASTELLANO QUISPE

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1713595591

Telf.: 0979090540

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	03	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		10x

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 10x

Fecha de Autorización: 20 / FEBRERO / 2024

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 20 / FEBRERO / 2025

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 008801 AL 009200

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001- 000026581

AUT. SRI Nº 1132064859

Sr.(es): Jose Luis Castellano.

Dirección: Quito.

RUC ó C.I: 1713595592 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
26	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion.		

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

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 2 block 100x2 Nº 000026501
AL 000026700 Fecha de Autorización: 08 Marzo 2024
Fecha de Caducidad: **08 MARZO 2025**

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total $	
Imp. IVA 0% $	
Imp. IVA 12% $	
TOTAL USD $	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Via Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n
*Telf.: 0969835274
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA S 001-001-

No. Aut. SRI: 1131499813

Fecha Autorización 28/AGOSTO/2023

000000587

Sr.(es) Jose Castellano.

RUC/CI: 1713595592. Fecha : 26/03/2024.

Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentación		12.00

FECHA DE CADUCIDAD 28/AGOSTO/2024 — VALOR TOTAL $ 12.00.

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
4 B 1x2 000000201-000000600 - Babahoyo

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

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

AMAIAK LAS GANAS BAR RESTAURANTE

SISA PASTO MARIELA ESTEFANIA

Dirección: KILOMETRO 7 VIA AMBATO S/N Y SIN

NOMBRE Cel.: 099 614 3096 Guaranda

Cod. Aut: 1131752786

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0250151347001

NOTA DE VENTA

S 001- 001- 000000772

Sr(es): Sox Castellano

R.U.C. 1713595592 Fecha: 27/03/2024

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8.00

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

TOTAL $ 8.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Fecha Imp. 30/Noviembre/2023 Nº Imp. 701 al 800 Válido hasta: 29/Febrero/2024

F. Autorizada

F. Cliente

Factura Caducada

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	JOSE LUIS CASTELLANO BORJA	PLACA:	PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD:	MIES-CGAF-DA-2024-0956-M	TIPO DE VEHÍCULO	HINO GD
	MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM		
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:	JOSE LUIS CASTELLANO , CARLOS CORREA		

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	25/03/2024	7:00	306388	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	19:00	306905
2	26/03/2024	14:00	306905	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA -BABAHOYO	19:00	307177
3	27/03/2024	6:00	307177	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	307549
4						
5						
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						

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

FIRMA COMISIONADOS

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. 17828

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** 2024-03-25 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-03-27 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE KITS DE DONACIONES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-22 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2024-0956-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 306388 **Kilometraje Fin** 307549

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-22 16:52

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
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 TOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PRIANO YEPEZ Director Financiero