

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	25	04	2024
Unid. Desc:	0000			1935	1859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	795	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-POR COMISION A MANABÍ- GUAYAS.-CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACION DE LA SRA MINISTRA Y SEGURIDAD. DEL 28-02 AL 05-03-2024 SEGUN MIES-MIES-2024-273-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KJZ5CPVE3ZCJ5	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK4PECGDV37KV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/04/2024	FECHA:	25/04/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KJZ5CPVE3ZCJ5	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK4PECGDV37KV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/04/2024	FECHA:	25/04/2024

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	025 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1935	1859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		795		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-POR COMISION A MANABÍ- GUAYAS.-CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA Y SEGURIDAD. DEL 28-02 AL 05-03-2024 SEGUN MIES-MIES-2024-273-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTA Y CONTABILIDAD
MIES 26 ABR 2024 16h10
RECIBIDO
NOMBRE: [Signature]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	04	2024	1935	1859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		795		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024		
	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	023 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1859	1859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		795	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

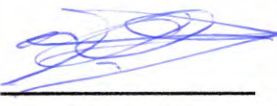
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-VIAJA A MANABÍ- GUAYAS.-CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA Y SEGURIDAD. DEL 28-02 AL 05-03-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1500332828	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MARIO ANDY TAPUY	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	341
FECHA DE SALIDA:	28/02/2024	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	05/03/2024	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

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	240,00
2	ALIMENTACION	530303	113,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			353,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
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			480,00

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.

Quito, 23 de abril de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Eduardo Castillo
Dirección Financiera

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0230-M
MIES-MIES-2024-0273-M

FECHA DE INFORME

08 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO ANDY TAPUY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI - PORTOVIEJO - GUAYAS - GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD SGTORODRIGO PEÑAFIEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/02/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 09H00 llegando a Manabi a las 15H00 pernotando en dicha Ciudad.

29/02/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 16h00 luego salimos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 21h00 pernotando en dicha Ciudad.

01/03/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.

02/03/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.

03/03/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

04/03/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.

05/03/2024.- Saliendo de Guayaquil a las 07H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 16H30 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD SGTORODRIGO PEÑAFIEL PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 23 ABR 2024

10:22
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Alvarado* No. tramite:.....

Recibido
23/04/2024
10:25

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

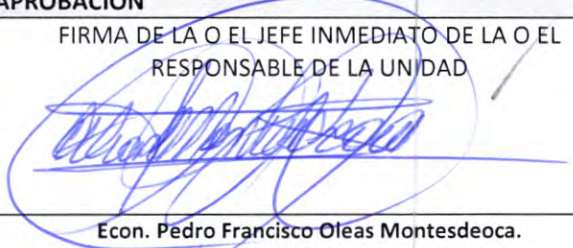
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/02/2024	001-001-000013200	ALIMENTACIÓN	15.00
28/02/2024	002-001-000000489	ALIMENTACION	10.00
29/02/2024	001-100-000002426	HOSPEDAJE	40.00
29/02/2024	001-001-000002655	ALIMENTACION	12.00
29/02/2024	001-001-000013215	ALIMENTACION	16.50
01/03/2024	002-001-000008405	ALIMENTACIÓN	15.00
02/03/2024	002-001-000008440	ALIMENTACIÓN	15.00
03/03/2024	001-002-000010691	ALIMENTACIÓN	15.00
04/03/2024	002-001-000008473	ALIMENTACIÓN	15.00
05/03/2024	003-004-000000240	HOSPEDAJE	200.00
		SUMAN:	\$ 353.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/02/2024	05/03/2024	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	09H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-052	QUITO – MANABI	28/02/2024	09H00	28/02/2024	15H00
TERRESTRE	PEQ-052	MANABI	29/02/2024	07H00	29/02/2024	16H00
TERRESTRE	PEQ-052	MANABI - <u>GUAYAQUIL</u>	29/02/2024	16H00	29/02/2024	21H00
TERRESTRE	PEQ-052	<u>GUAYAQUIL</u>	01/03/2024	07H00	01/03/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-052	<u>GUAYAQUIL</u>	02/03/2024	07H00	02/03/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-052	<u>GUAYAQUIL</u>	03/03/2024	07H00	03/03/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-052	<u>GUAYAQUIL</u>	04/03/2024	07H00	04/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ-052	GUAYAQUIL- QUITO	05/03/2024	07H00	05/03/2024	16H30

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  SR. MARIO ANDY TAPUY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuarez. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca. DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0230-M			FECHA DE SOLICITUD: 20 DE FEBRERO 2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY TAPUY			PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-PORTOVIEJO-CHONE - GUAYAS-GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
28/02/2024		09h00		03/03/2024		16h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGURIDAD DE LA MINISTRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNES AZUL, DE PLACAS PEQ-052 A LA PROVINCIA DE MANABI Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	PEQ-052	QUITO - MANABI	28-02-2024	09h00	28-02-2024	15h00	
TERRESTRE	PEQ-052	CHONE - PORTOVIEJO	28-02-2024	17h30	28-02-2024	19h00	
TERRESTRE	PEQ-052	PORTOVIEJO - CHONE	29-02-2024	07h00	29-02-2024	16h00	
TERRESTRE	PEQ-052	CHONE - GUAYAQUIL	29-02-2024	16h00	29-02-2024	21h00	
TERRESTRE	PEQ-052	GUAYAQUIL	01-03-2024	04h30	01-03-2024	17h00	
TERRESTRE	PEQ-052	GUAYAQUIL	02-03-2024	08h00	02-03-2024	16h30	
TERRESTRE	PEQ-052	GUAYAQUIL - QUITO	03-03-2024	07h00	03-03-2024	16:30	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 28018393			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. MARIO ANDY TAPUY CONDUCTO ADMINISTRATIVO				ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA 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.			
				• 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			
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL 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.			

EL NUEVO
ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PYMEG 'S 2

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
INCLUSO PARA LLEVAR.

Barreto Ponce Edie Yodney
RUC 1305713073001

Dir: Av. Chone s/n y
Santa Ana
El Carmen - Manabí

Email: yodney_barreto@hotmail.com

AUT. SRI 1131725453
Fecha Aut. 18-11-2023

NOTA DE VENTA 002-001-000000489

Cliente: MARIO LUDY

Dirección: Quito

Telf:

RUC/ C.I.: 500332528

DIA	MES	AÑO
28	02	24

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
10	Consorcio de Puerto		10,00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Valor Total \$ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Con utilización del sistema financiero	☐
Otros sin utilización del sistema financiero	☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gosval

FARIAS QUIROZ JOSE LUIS • R.U.C. 1719726703001 • AUT. 14102
Dir: Av. Clemencia de Mora y Río Morona • Cel: 099 381 3950

FECHA DE CADUCIDAD: 18/Noviembre/2024
(000401 - 000600)

BAR RESTAURANT J Y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº 013200

R.U.C.: 1310748163001

Aut. SRI: 1131897718

Cliente: Mario Andy

R.U.C./C.I.: 1500332828

Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	02	2024

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimentos		\$15.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ \$15.00


Firma Autorizada


Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 30-ENERO-2024

Fecha de Caducidad: 30-ENERO-2025

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	

Tiraje 013151 al 013350

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2902202401130738680300120011000000024266280123916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/02/2024 06:59:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2902202401130738680300120011000000024266280123916

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 29/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

FACTURA: hospedaje del día 28 con salida el 29 de febrero del 2024

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

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

verasquez Briones Gilma Perfecta
COMEDOR VELASQUEZ Plaza Central
Dirección: Calle Alajuela S/N y 1 de Enero
Telfs: 2637 334 - 0997 740 030
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301338834001
Aut. S.R.I. 1131835064

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 **0002655**

FECHA: DÍA 29 MES 02 AÑO 2024

Sr. (S): **MARIO ANAY**

Dirección: **Quito**

RUC/CI: **1500332828** Telf: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Casaca de punto		12,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" TOTAL \$ **12,00**

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


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

F. Autorización 08/Enero/2024 - F. Caducidad 08/Enero/2025 - Inicio 2601 - Fin 3100

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

BAR RESTAURANT J y M**VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES

RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo

CHONE - MANABI / Cel: 0981259945

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA**S-001-001-000****Nº 013215****R.U.C.:**1310748163001**Aut. SRI:** 1131897718Cliente: Mario AndyR.U.C./C.I.: 1500332828Fecha:

DIA	MES	AÑO
29	02	2024

Dirección: Oto

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos		16,50

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 16,50
Firma Autorizada

Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 30-ENERO-2024**Fecha de Caducidad:** 30-ENERO-2025

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Tiraje 013151 al 013350

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/03/2024

FACTURA

No.002-001-000008405

Número de Autorización:

0103202401091156648700120020010000084054877219811

Fecha y hora de Autorización:

01/03/2024 14:00:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0103202401091156648700120020010000084054877219811

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 02/03/2024

RUC/CI: 1500332828
Teléfono: 0998549138
Correo: mario68g@hotmail.com

FACTURA **No.002-001-000008440**
Número de Autorización:
0203202401091156648700120020010000084404882938919

Fecha y hora de Autorización:
02/03/2024 13:06:22

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000010691

Número de Autorización:

0303202401092738019600120010020000106911198988019

Fecha y hora de Autorización:

03/03/2024 23:13:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0303202401092738019600120010020000106911198988019

Razón Social: Mario Andy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/03/2024

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/03/2024

FACTURA

No.002-001-000008473

Número de Autorización:

0403202401091156648700120020010000084734896739713

Fecha y hora de Autorización:

04/03/2024 19:25:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0403202401091156648700120020010000084734896739713

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-004-000000240

Numero de autorización:
0503202401110398297900120030040000002409496797512
05-03-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0503202401110398297900120030040000002409496797512

Identificacion: 1500332828

Fecha: 05/03/2024

Razon social : Mario Andy Tapuy

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2024/02/29 Hasta 2024/03/05	5	35.7140	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-08 13:23:28 (GMT-5)

Generado por: Carlos Edgardo Gómez Tuárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0273-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, 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 salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-04 08:47:01 (GMT-5)	Archivar		3	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-01 12:52:07 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-01 12:42:17 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-01 12:05:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-01 12:05:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-01 12:04:46 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0273-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, y para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 04 al 10 de marzo de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D MAX	PEI-1569
D MAX	GSR-5504
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0826
KIA	GEA-1831
VITARA	PEI-1177

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0273-M

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

mr



CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gub.ec

EL NUEVO
ECUADOR //



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-08 13:22:24 (GMT-5)

Generado por: Carlos Edgardo Gómez Tuárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0230-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, 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 salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-26 16:14:07 (GMT-5)	Archivar		6	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-21 10:22:34 (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)	2024-02-20 21:01:53 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-20 13:27:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-20 13:27:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-20 13:26:44 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0230-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 26 de febrero al 03 de marzo de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D'MAX	PEI-1569
D'MAX	GSR-5504
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0826
KIA	GEA-1831
VITARA	PEI-1177

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0230-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARIO ANDY TAPUY PLACA: / PEQ-052
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0230-M/0273 TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA FORTUNER
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRA. MINISTRA DEL MIES /SGTO.RODRIGO PEÑAFIEL

ORD.	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	28/02/2024	09:00	561776	Salida Comisión de servicio Quito - Chone	15:00	562156
2	28/02/2024	17:30	562156	Chone -Portoviejo	19:00	562272
3	29/02/2024	07:00	562272	Actividades en Portoviejo-Chone	16:00	562419
4	29/02/2024	16:00	562419	Chone -Guayas	21:00	562689
5	01/03/2024	04:30	562689	Actividad Guayaquil	17:00	562723
6	02/03/2024	08:00	562723	Actividades Guayaquil	16:30	5627450
7	03/03/2024	07:00	562750	Actividades Guayaquil	19:00	562810
8	04/03/2024	05:45	562810	Actividades Guayaquil	19:00	563086
9	05/03/2024	07:00	563086	Actividades Guayaquil -Quito	16:30	563554
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



FIRMA 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. 17620

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 2024-02-28 Hora 01:00 Hasta 2024-03-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-20

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0230-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 561776

Kilometraje Fin 562810

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0-167037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-28 08:41





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. 17653

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 01:00 Hasta 2024-03-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-01

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0273-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

562810

Kilometraje Fin

563554

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo

BW FORTUNER TM

Color

AZUL

Número Matricula

0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-01 18:45



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	 Firma: WILMA YONAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firma: NORMA ALEXANDRA FRGANO YEPEZ Director Financiero