



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2100 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REG DEV 2101 COMISIÓN A LA MANTA, PORTOVIEJO, MONTECRISTI. CONDUCENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 15 AL 17 04 2024. MIES-CGAF-DA-2024-1255-M HOJA DE CONTROL ACH-SP-GV-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/05/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 05 2024	2100	2089
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	920

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REG DEV 2101 COMISION A LA MANTA, PORTOVIEJO, MONTECRISTI. CONDUciendo EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 15 AL 17 04 2024. MIES-CGAF-DA-2024-1255-M HOJA DE CONTROL ACH-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX4WJ88DZ86EGL	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX4WJ8ODX8AEX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/05/2024	FECHA:	02/05/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX4WJ88DZ86EGL	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX4WJ80DX8AEX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/05/2024	FECHA:	02/05/2024

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	02	05	2024
				2100 2089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		920
		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REG DEV 2101 COMISIÓN A LA MANTA, PORTOVIEJO, MONTECRISTI. CONDUciendo EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 15 AL 17 04 2024. MIES-CGAF-DA-2024-1255-M HOJA DE CONTROL ACH-SP-GV-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02	05	2024	2100
						2089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		920	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2024	_____	_____
	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	02	05	2024
				2089 2089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				920

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

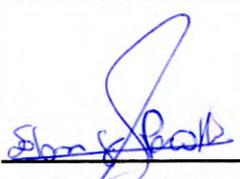
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A MANTA, PORTOVIEJO, MONTECRISTI. CONDUciendo EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 15 AL 17 04 2024.

2096

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/05/2024		



DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE CONTROL PREVIO
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PULLAS RAMIRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA-PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANABI		
Fecha de salida:	15/04/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	17/04/2024	Hora:	23H00
		C. Presupuestaria:	341-164
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	2,50
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			2,50

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60,00
2	Alimentación	530303	85,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			145,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		2,50
d)	Total a favor del funcionario		162,50

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 30 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

RECIBO CON
 FIRMA DE LA
 CGAF
 16:42
 1-05-2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SD-2024-0459-M
MIES-CGAF-DA-2024-1255-M

FECHA DE SOLICITUD

15 DE ABRIL DE 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PULLAS RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MANTA / PORTOVIEJO / MONTECRISTO - MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

15/04/2024

HORA SALIDA

06:00

FECHA LLEGADA

19/04/2024

HORA LLEGADA

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN 178 A LA PROVINCIA DE MANABI CON LA SERVIDORA CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 178	QUITO - MANTA	15/04/2024	06:00	15/04/2024	14:30
TERRESTRE	PEN 178	MANTA - QUITO	19/04/2024	14:30	19/04/2024	23:00

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:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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.

25-04-2024
13:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 25 ABR 2024



1146
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 420

SD/MS
23-04-2024
15:00
19. Segus



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-2024-0459-M MIES-CGAF-DA-2024-1255-M	FECHA DE INFORME 22/04/2024
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA / PORTOVIEJO / MONTECRISTO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/04/2024

Luego de ser comunicado y autorizado, salimos desde el respectivo domicilio a las 06:00 con dirección a la ciudad de Manta, llegando a las 14:30 al Distrito Manta, en dicho lugar se mantuvo una reunión de trabajo, según agenda programada hasta las 18:00. Posterior nos dirigimos al hotel para pernoctar.

16/04/2024

Inicio de actividades a las 07:00 trasladándonos al GAD de Manta, lugar donde la técnica mantuvo un Taller hasta las 14:30. Luego nos dirigimos a Montecristi, llegando a las 15:30 para continuar con la agenda programada hasta las 17:30. Luego retornamos a Manta, llegando a las 18:30, pernoctando en dicha ciudad.

17/04/2024

Inicio las actividades a las 07:00, para dirigimos a la ciudad de Portoviejo, llegando a la Coordinación Zonal 4 a las 08:00, donde la técnica mantuvo un taller hasta las 14:30.

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo, mediante el cual, el presidente de la República declaró feriado los días 18 y 19 de abril/2024, retornamos a la ciudad de Quito, lugar al que llegamos a las 23:00.

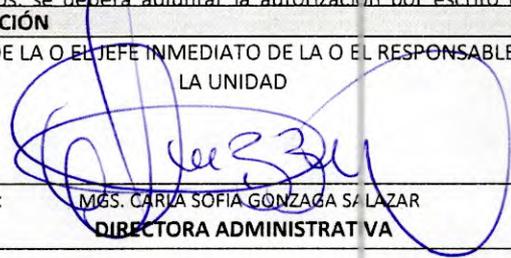
PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de la servidora Caiza Hernández María Teresa para cumplimiento de agenda de trabajo en dicha provincia.

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

FECHA	No. COMPRA VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/04/2024	003-010-000000859	ALIMENTACION	10.00
15/04/2024	001-100-000000049	ALIMENTACION	10.00
16/04/2024	001-100-000000051	ALIMENTACION	10.00
16/04/2024	001-002-000004361	ALIMENTACION	10.00
16/04/2024	122	ALIMENTACION	10.00
16/04/2024	126	ALIMENTACION	10.00
17/04/2024	001-002-000004367	ALIMENTACION	10.00
17/04/2024	001-001-000002147	ALIMENTACION	15.00
17/04/2024	003-010-000002604	HOSPEDAJE	60.00
15/04/2024	008100005693249	PEAJE	1.00
17/04/2024	001-022-005030226	PEAJE	0.50
17/04/2024	008500005772165	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD\$ 147.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2024	17/04/2024	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	06:00	23:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 178	QUITO - MANTA	15/04/2024	06:00	15/04/2024	14:30
TERRESTRE	PEN 178	MANTA	15/04/2024	14:30	15/04/2024	18:00
TERRESTRE	PEN 178	MANTA	16/04/2024	07:00	16/04/2024	14:50
TERRESTRE	PEN 178	MANTA - MONTECRISTI	16/04/2024	14:30	16/04/2024	15:30
TERRESTRE	PEN 178	MONTECRISTI	16/04/2024	15:30	16/04/2024	17:30
TERRESTRE	PEN 178	MONTECRISTI - MANTA	16/04/2024	17:30	16/04/2024	18:30
TERRESTRE	PEN 178	MANTA - PORTOVIEJO	17/04/2024	07:00	17/04/2024	08:00
TERRESTRE	PEN 178	PORTOVIEJO	17/04/2024	08:00	17/04/2024	14:30
TERRESTRE	PEN 178	PORTOVIEJO - QUITO	17/04/2024	14:30	17/04/2024	23:00
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			
 NOMBRE: SR. RAMIRO PULLAS 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			
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: MISS CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR			NOMBRE: MISS CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR			
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1255-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. Manuel Alejandro Bazan Lucas
Subsecretario de Discapacidades

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Pullas, a la Zonal 4, provincia de Manabí. Del 15 al 19 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SD-2024-0459-M de fecha 10 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 4, provincia de Manabí. Del 15 al 19 de abril 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 Pullas
Teléfono de contacto: 0981411061
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 15 al 19 de abril 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

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1255-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2024

Referencias:

- MIES-SD-2024-0459-M

Copia:

Sra. Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sra. María Verónica García Araujo
Técnico de Proyecto

Sr. Tlgo. 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

Sr. WASHINGTON RAMIRO PULLAS CORDOVA
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por
CARLA SOFIA GONZAGA
SALAZAR



Memorando Nro. MIES-SD-2024-0459-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD - MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL - SALIDA A TERRITORIO -
PROVINCIA MANABI - MANTA, PORTOVIEJO, CHONE - Dirección de Prestación de
Servicios

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es responsable de "(...) Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria".

La Subsecretaría de Discapacidades es la encargada de "(...) Planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad (...)".

En base a la implementación del PLAN DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EN CONVENIO de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad, se delegó a la servidora María Teresa del Carmen Caiza Hernández, para que se realice el seguimiento los días 15, 16, 17, 18 y 19 de abril del 2024, a la Zona 4 en los distritos Manta, Portoviejo y Chone.

Bajo este contexto, se solicita la asignación de un vehículo y un señor conductor para realizar gestiones oficiales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la provincia de Manabí, para tal efecto se anexa la delegación, cronograma de salida y la planificación de la misma.

La funcionaria que se trasladará se detalla a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN-SECTOR	NÚMERO DE CONTACTO	ITINERARIO- HORA DE SALIDA
María Teresa del Carmen Caiza Hernández	Calle: E10 y S40A - Cooperativa San Blas II. Sector: San Martín de Porras - Quitumbe	0980411392	Hora de salida 06h00 am.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SD-2024-0459-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Alejandro Bazan Lucas
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Anexos:

- plan_asistencia_seguimiento_técnico_-_dps0052574001712777171.pdf
- cp_136_pasajes_y_viaticos_-_signed0488935001712777171.pdf
- mies-sd-dpspd-2024-0094-m_teresa_caiza.pdf
- agenda_-_zona_4_-_días_15,16,17,18_y_19_abril_2024.xls

Copia:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sra. María Verónica García Araujo
Técnico de Proyecto

eo



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ALEJANDRO
BAZAN LUCAS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-12 19:12:51 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2024-0459-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Manuel Alejandro Bazan Lucas, Subsecretario de Discapacidades, 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 - MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL - SALIDA A TERRITORIO - PROVINCIA MANABI - MANTA, PORTOVIEJO, CHONE - Dirección de Prestación de Servicios	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-04-12 19:00:38 (GMT-5)	Responder a Todos		2	
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-12 12:06:46 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimado Alex, por favor atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-11 08:11:53 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	Estimado Carlos: Proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-10 16:57:34 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Alejandro Bazan Lucas (MIES)	2024-04-10 14:48:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Alejandro Bazan Lucas (MIES)	2024-04-10 14:48:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Alejandro Bazan Lucas (MIES)	2024-04-10 14:47:29 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	SOLICITUD - MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL - SALIDA A TERRITORIO - PROVINCIA MANABI - MANTA, PORTOVIEJO, CHONE - Dirección de Prestación de Servicios

R.U.C. 1711467090001

FACTURA

No. 003-010-000000859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401171146709000120030100000008592304201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-15 08:34:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1504202401171146709000120030100000008592304201911



ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

REAL HOTEL

Dirección BARRIO: CENTRAL VIA QUITO N° 328 Y MARGEN IZQUIERDO

Matriz: KM. 23
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Email: comercial.ulloa@hotmail.com

Telefono: 0989355539

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIRO PULLAS CORDOVA

Identificación: 1711788321

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/04/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02	1	ALIMENTACION	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Correo Electronico: tigrilloxp@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 10.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 10.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 10.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802325035001

FACTURA

No. 001-100-000000049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401080232503500120011000000000499228350119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 20:34:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401080232503500120011000000000499228350119

ORTIZ GALLARDO INGRIS

RESTAURANTE EL CANALETE

Dirección Matriz: Calle: 23 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: AV. CIUADELA NAVAL

Dirección Sucursal: Calle: 23 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: AV. CIUADELA NAVAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 15/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-002		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2637158
Email: tigrilloxp@hotmail.com

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

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802325035001

FACTURA

No. 001-100-000000051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401080232503500120011000000000516378851112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 21:25:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401080232503500120011000000000516378851112

ORTIZ GALLARDO INGRIS

RESTAURANTE EL CANALETE

Dirección Matriz: Calle: 23 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: AV. CIUADAELA NAVAL

Dirección Sucursal: Calle: 23 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: AV. CIUADAELA NAVAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación: 1711788321

Fecha: 16/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-002		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

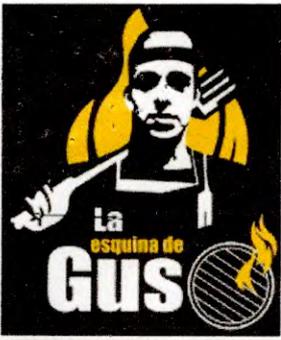
Información Adicional

Telefono: 0981411061

Email: tigrilloxp@hotmail.com

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

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925424293001

FACTURA

No. 001-002-000004361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401092542429300120010020000043615804565910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 18:03:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401092542429300120010020000043615804565910

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: Calle: AV. 113 Número: S/N Intersección: CALLE 108

Dirección Sucursal: Calle: AV. 113 Número: S/N Intersección: CALLE 108

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 16/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

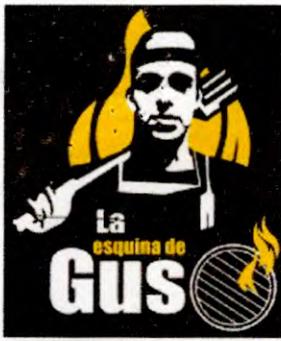
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAL		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0981411061
Email: tigrilloxp@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925424293001

FACTURA

No. 001-002-000004367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401092542429300120010020000043676572764117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 10:22:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401092542429300120010020000043676572764117

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: Calle: AV. 113 Número: S/N Intersección: CALLE 108

Dirección Sucursal: Calle: AV. 113 Número: S/N Intersección: CALLE 108

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 17/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAL		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	0981411061
Email:	tigrilloxp@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



GILER BARDELLINI CINTHYA ALEXANDRA

CEVICHERIA BOLIVAR 2

Dirección Barrio: LUZ DE AMERICA Calle: 25 DE JULIO Número:
Matríz: 26 Intersección: AMISTAD

Dirección Barrio: LUZ DE AMERICA Calle: 25 DE JULIO Número:
Sucursal: 26 Intersección: AMISTAD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1310557366001

FACTURA

No. 001-001-000002147

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401131055736600120010010000021479493164918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 14:17:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401131055736600120010010000021479493164918

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 17/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
072		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 0981411061

Email: tigrilloxp@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

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

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



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Direccion Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV

108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-00002604

NUMERO DE AUTORIZACION

1704202401130844491600120030100000026041234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 17-04-2024 06:50:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1704202401130844491600120030100000026041234567810

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

IDENTIFICACION: 1711788321

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

FECHA DE EMISION: 17-04-2024

TELEFONO:

EMAIL: tigrilloxp@hotmail.com

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total				
15%	7	2.00	HABITACION 5	GENERAL	26.086957	0.00	52.173914				
Forma de pago							Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal 0%	0.0000
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO							60.00	0	dias	Subtotal IVA	52.1739
										Subtotal No Obj de IVA	0.0000
OBSERVACION: HOSPEDAJE DOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2024										Subtotal Exento de IVA	0.0000
										Subtotal Sin impuestos	52.1739
										Total Descuento	0.0000
										ICE%	0.0000
										IVA	7.8261
										Valor Total	60.00



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RAMIRO PULLAS PLACA: PEN 178
MIES-SD-2024-0459-M
MIES-CGAF-DA-2024-1255-M

MEMORANDO SOLICITUD: TIPO DE VEHICULO: RODEO
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Rows 1-12 showing travel schedule from Quito to Manta and back.

Handwritten signature of the commissioner

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature of the driver

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. 17957

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 2024-04-15 Hora 05:00 Hasta 2024-04-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-10

No. Comunicación MIES-SD-2024-0459-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 580206

Kilometraje Fin 581168

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Manuel Alejandro Bazan Lucas Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-12 18:49



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	Viatcos 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	 <small>firmado electrónicamente por:</small> WILMA TOMLIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 <small>firmado electrónicamente por:</small> NORMA ALEXANDRA PRICANO TIEPZ _____ Director Financiero
FECHA:		
08/03/2024		