

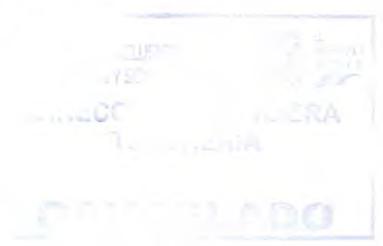


Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2442 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 130,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción: OCANA GUEVARA EDISON DAVID. COMISIÓN A ALAUSI. COORDINACIÓN Y  
 EJECUCIÓN DE LA BRIGADA SOCIAL. DEL 27 AL 28-03-2024.  
 Cuenta Monetaria No.: 3332263404 MIES-MIES-2024-0343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.  
 SP-MR-VP-ECH

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	31/05/2024	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido: 130,00**



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	05	2024
Unid. Desc:	0000			2442	2410

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1030

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716124563	OCANA GUEVARA EDISON DAVID					

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										130.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										130.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										130.00

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OCANA GUEVARA EDISON DAVID. COMISIÓN A ALAUSI. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA BRIGADA SOCIAL. DEL 27 AL 28-03-2024. MIES-MIES-2024-0343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OAN2N4VY7I5FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO25IN9DD7WK4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OAN2N4VY7I5FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO25IN9D07WK4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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	020 05 2024	2442	2410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1030

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3332263404			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716124563	OCANA GUEVARA EDISON DAVID				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OCANA GUEVARA EDISON DAVID. COMISIÓN A ALAUSI. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA BRIGADA SOCIAL. DEL 27 AL 28-03-2024. MIES-MIES-2024-0343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/05/2024	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	020 05 2024	2410	2410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1030

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716124563	OCANA GUEVARA EDISON DAVID				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OCANA GUEVARA EDISON DAVID. COMISIÓN A ALAUSI. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA BRIGADA SOCIAL. DEL 27 AL 28-03-2024

2442

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/05/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1716124563	Cargo:	ASESOR
Servidor:	OCAÑA GUEVARA EDISON DAVID	Nivel:	
Lugar de comisión:	ALAUSI	C. Presupuestaria:	500
Fecha de salida:	27/03/2024	Hora:	08h45
Fecha de retorno:	28/03/2024	Hora:	18h00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	33,60
2	Alimentación	530303	67,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			100,60

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	91,00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	39,00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>		130,00
	<b>Saldo a favor del MIES</b>		-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>		-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>		-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>		130,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina 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 la Norma de Control Interno

Quito, 17 de mayo de 2024

Elaborado por:

  
Solange Peralta  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería

  
Edgardo Castillo  
Dirección Financiera

Presup  
20-05-2024  
08-05

MIES-DM-969 AC-2024-2706-EXT  
15/05/2024 SLA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 15 MAY 2024

14h 23  
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: .....

Quito DM, 10 mayo de 2024

Señor  
Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
Coordinador General Administrativo Financiero  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL  
Presente.-

De mi mayor consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento y según orden de movilización Nro. 17835 del 27 al 28 de marzo de 2024, me trasladé hacia el cantón Alausí para realizar la coordinación y ejecución de la Brigada Social del MIES, como Asesor de despacho.

Pongo en su conocimiento el Informe de Servicios Institucionales y la Solicitud de Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales, firmados por la Sra. Ministra, Mgs. Zaida Rovira y me permito solicitar el reembolso de los viáticos utilizados para dar cumplimiento de esta actividad.

Atentamente,

Ing. David Ocaña  
C.C.: 1716124563  
edavidog7@gmail.com

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Coordinación General Administrativa Financiera  
FECHA: 15/05/24 HORA: 11:23  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: Jbucaan  
RECIBIDO POR  
FIRMA: [Signature]

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Coordinación General Administrativa Financiera  
 D. ADMINISTRATIVA  
 D. TALENTO HUMANO  
 D. COMPRAS PÚBLICAS  
 D. FINANCIERA  
 D. INFRAESTRUCTURA  
FECHA: 15/05/24  
"Favor continuar con trámite en apego a normativa legal vigente"  
FIRMA: [Signature]

MIES  
216  
15/5/24  
Ocaña

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0343-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/04/2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Edison David Ocaña Guevara	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alausí-Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Ocaña	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/03/2024

08h45 - 12h50: Traslado de Quito a Alausí. ✓  
13h00 - 14h00: Reunión con el asesor del Alcalde de Alausí y el quipo MIES de territorio.  
14h00 - 15h00: Coordinación y avanzada en el lugar en donde se realizará la Brigada Social.  
15h00 - 16h00: Reunión con ciudadanía, para identificar alertas de territorio.

28/03/2024

08h00 - 09h30: Instalación de la Brigada Social.  
09h00 - 10h00: Inauguración.  
10h00 - 11h00: Recorrido por la Brigada con autoridades y ciudadanía.  
11h00 - 12h00: Homenaje a la víctima del deslave y develación de placa con autoridades en la zona cero.  
12h00 - 13h00: Reunión con dirigentes para escuchar demandas en territorio.  
14h00 - 18h00: Retorno de Alausí a Quito

PRODUCTOS:

N/A

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2024	001-001-000003074	Alimentación	15.00
27/03/2024	001-001-000003077	Alimentación	15.00
28/03/2024	001-001-000003080	Alimentación	10.00
28/03/2024	001-001-000002906	Alimentación	27.00
28/03/2024	002-002-000000034	Hospedaie	33.60
SUMA:			USD \$100.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2024	28/03/2024	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	08h45	18h00	

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	Institucional	Quito - Alausí ✓	27/03/2024	08h45 ✓	27/03/2024	12h50 ✓
Terrestre	Institucional	Alausí - Quito	28/03/2024	14h00	28/03/2024	18h00

INSTITUCIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	<p>Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0343-M  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26-03-2024

VIÁTICOS: X    MOVILIZACIONES:    SUBSISTENCIAS:    ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ocaña Guevara Edison David  
PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alausí -Chimborazo  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 27/03/2024    HORA SALIDA (hh:mm): 08H45  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 28/03/2023    HORA LLEGADA (hh:mm): 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Ocaña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinación y ejecución de la Brigada Social en Alausí el día jueves 28 de marzo del 2024

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	INSTITUCIONAL	QUITO-ALAUŚÍ	27/03/2024	08H45	27/03/2024	12H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ALAUŚÍ-QUITO	28/03/2024	14H00	28/03/2023	18H00

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: PICHINCHA    TIPO DE CUENTA: AHORROS    No. DE CUENTA: 3332363404

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Edison David Ocaña Guevara  
Asesor 2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado  
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
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.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0343-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Edison David Ocaña Guevara  
**Asesor 2**

**ASUNTO:** COORDINACIÓN DE BRIGADA SOCIAL EN ALAUSÍ

De mi consideración:

En referencia a la Misión del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, *"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."*, y a la estrategia de ejecución e implementación de las "Brigadas Sociales por un Nuevo Ecuador"; se le delega a usted, coordinar, la ejecución de la Brigada Social que se realizará en Alausí el día jueves 28 de marzo del 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal  
**Viceministro de Inclusión Social**

Srta. Abg. Domenica Liliana Peña Travez  
**Coordinadora Zonal 3**

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez  
**Director de Comunicación Social**

eo



Firmado electrónicamente por  
ZAIDA ELIZABETH  
ROVIRA JURADO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	05	2024	2442
						2410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1030	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716124563	OCANA GUEVARA EDISON DAVID				

**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	130.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>130.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>130.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OCANA GUEVARA EDISON DAVID. COMISIÓN A ALAUSI. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA BRIGADA SOCIAL. DEL 27 AL 28-03-2024. MIES-MIES-2024-0343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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
-------------------	-----	----------------	-----

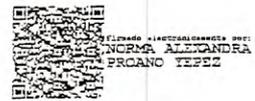
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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  
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.  
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		



**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. 17835

**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 2024-03-27 Hora 05:00 Hasta 2024-03-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-03-26

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0348-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio 304845

Kilometraje Fin 305478

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE11540

Marca / Modelo

CHEVROLET CORSA EVOLUTION

Color PLATA

Número Matrícula

A317358

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Edison David Ocaña Guevara

Cargo ASESOR 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-26 17:20





R.U.C.: 0602147910001

FACTURA

No. 002-002-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202401060214791000120020020000000346761554914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2024 10:51:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202401060214791000120020020000000346761554914

SANCHEZ VINUEZA SANDRA ELIZABETH

HOSTAL SAN PEDRO

Dirección Matriz: Calle: AV CINCO DE JUNIO Número: S/N Intersección: AV NUEVE DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: AV CINCO DE JUNIO Número: S/N Intersección: NUEVE DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	OCAÑA GUEVARA EDISON DAVID		
Identificación	1716124563	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/03/2024		
Dirección:			

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

Información Adicional	
Telefono:	022656847
Email:	edavidog7@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.60

SUBTOTAL 12%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
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%	3.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SIERRA MOTTA FABIO  
**DELICIAS COLOMBIANAS**

Dirección: Av. 5 de Junio y Pedro de Loza

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Alausí - Ecuador

RUC. 0964107031001

AUT. SRI 1132078686

NOTA DE VENTA S:001-001-000

**002906**

Sr. (es):	David Ocaña		
Dirección:	Quito		
Cl. o RUC.	1716124563	Telf.	0985559975
Lugar y fecha de Emisión:	27-03-2024 Alausí		

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja Paisa		29,00
1	Jarra de Jugo		7,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	27,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10618  
F. AUT. 13 - 03 - 2024 - DEL 002901 AL 003100 - F. CADUCA 13 DE MARZO 2025  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



PARADA LARA LAURA FANNY  
**RESTAURANTE "EL CISNE UNO"**

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Cel.: 0990267648 - Alausi - Ecuador

**Nota de Venta** S: 001 - 001 **No. 000003077**

RUC: 0601163694001

AUT. SRI: 1131882554

Fecha: 28 de marzo de 2024 ✓

Señor. (es) David Ocaña

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716124563 ✓

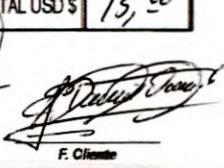
Tel: 0985559975

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD \$ 15,00

 Autorizada  
 F. Cliente

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC: 0601961915001 - AUT. 8823  
IMP. DEL 03001 AL 03100 - F. de Aut.: 24 - 01 - 2024 / Caduca: 24 DE ENERO DEL 2025  
Original: Adquirente / Copia: Emisor

**PARADA LARA LAURA FANNY  
RESTAURANTE "EL CISNE UNO"**

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Cel.: 0990267648 - Alausí - Ecuador

**Nota de Venta** S: 001 - 001 **No. 000003074**

RUC: 0601163694001

AUT. SRI: 1131882554

Fecha: 27 de marzo de 2024

Señor (es): David Ocaña

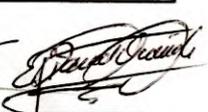
Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1716124563 Telf.: 0985559975

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Alimentación</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FORMAS DE PAGO		TOTAL USD \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>15,00</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	


  
 F. Autorizada                      F. Cliente

ROMERO CALLE HILDAANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC: 0601961915001 - AUT: 8823  
 IMP. DEL 03001 AL 03100 - F. de Aut: 24 - 01 - 2024 / Caduca: 24 DE ENERO DEL 2025  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor