



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4390 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A AMBATO,  
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN  
 DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 19 AL 23-06-2023.  
 MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M HOJA DE CONTROL CC-YP-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	17/07/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12	07	2023	4390	4348
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1691

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A AMBATO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 19 AL 23-06-2023. MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENXXXXZ5MUZECC	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNC7FXRDTU85LI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENXXXXZ5MUZECC	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNC7FXRDTU85LI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

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	012	07	2023
				4390 4348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M 1691

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A AMBATO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 19 AL 23-06-2023. MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/07/2023	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	012	07	2023	4390 4348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
					No. Expediente
					1691

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/07/2023	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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	012	07	2023
				<b>4348</b> <b>4348</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M
				No. Expediente
				<b>1691</b>

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A AMBATO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 19 AL 23-06-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO-TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	19/06/2023	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	23/06/2023	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	109,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>249,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No.		224,00
	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			320,00

### 6. OBSERVACIONES

### 7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 05 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yaneira P.  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA  
Terebelli Molin  
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 JUL 2023

CUR 4348

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M / MIES-CGAF-DA-2023-2319-M  
 FECHA DE SOLICITUD: 19 DE JUNIO DEL 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PULLAS RAMIRO  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMABATO - TUNGURAHUA  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/06/2023	08H30	23/06/2023	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. EMILIANO ULLAURI, SR. SALOMON PACHACAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178, A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CON PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN ARCHIVOS DE DICHA CIUDAD.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO - AMABATO	19/06/2023	08H30	19/06/2023	10H30
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - AMABATO	20/06/2023	08H00	20/06/2023	17H30
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - AMABATO	21/06/2023	08H00	21/06/2023	17H30
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - AMABATO	22/06/2023	07H30	22/06/2023	18H00
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - QUITO	23/06/2023	13H00	23/06/2023	16H30

**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  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 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.

BB 22/06/22 14:55  
 Domingo 4/7/23 16:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 27 JUN 2023 13:38  
 DIRECCIÓN FINANCIERA 724

27.06.2023  
 8:38  
 20/10/23

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M  
 MIES-CGAF-DA-2023-2319-M

FECHA DE INFORME

26 DE JUNIO DEL 2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PULLAS - RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMABATO - TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. EMILIANO ULLAURI, SR. SALOMON PACHACAMA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

19/06/2023

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma gubernamental sur a las 08H30 con dirección a la ciudad de Ambato llegando a las 10H30 al archivo general de Ambato en el lugar cumplieron con la agenda programada de trabajo hasta las 17H00 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

20/06/2023

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a al archivo general de Ambato en lugar continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 17H30 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

21/06/2023

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a al archivo general de Ambato en lugar continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 17H30 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

22/06/2023

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos a al archivo general de Ambato en lugar continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 18H00 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

23/06/2023

Inicio las actividades a las 07H00 trasladándonos a al archivo general de Ambato en lugar continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 13H00 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 16H30 terminando así la comisión de servicios sin novedad.

## PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de secretaria general para cumplimiento de agenda de trabajo en dicha provincia.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2023	0007024	ALIMENTACIÓN	10,00
19/06/2023	001-002-000002211	ALIMENTACIÓN	10,00
19/06/2023	001-002-000002205	ALIMENTACIÓN	10,00
20/06/2023	001-002-000002219	ALIMENTACIÓN	10,00
20/06/2023	001-002-000002235	ALIMENTACIÓN	10,00
21/06/2023	001-002-000002247	ALIMENTACIÓN	10,00
21/06/2023	001-002-000002254	ALIMENTACIÓN	12,00
22/06/2023	001-002-000002263	ALIMENTACIÓN	10,00
22/06/2023	001-002-000002269	ALIMENTACIÓN	12,00
22/06/2023	0001001	ALIMENTACIÓN	15,00
23/06/2023	001-002-000002285	HOSPEDAJE	140,00
SUMAN:			USD\$ 249,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA  
dd-mmm-aaa

19/06/2023

23/06/2023

HORA

08H30

16H30

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO - AMABATO	19/06/2023	08H30	19/06/2023	10H30
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - AMABATO	20/06/2023	08H00	20/06/2023	17H30
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - AMABATO	21/06/2023	08H00	21/06/2023	17H30
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - AMABATO	22/06/2023	07H30	22/06/2023	18H00
TERRESTRE	PEN-0178	AMABATO - QUITO	23/06/2023	13H00	23/06/2023	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

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

NOMBRE: SR. RAMIRO PULLAS

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE  
LA UNIDAD

NOMBRE: SR. ING. JOSÉ LUIS HEREDIA SALAZAR

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ BLACENCIA

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M**

**Quito, D.M., 19 de junio de 2023**

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para extensión de la comisión de servicios y cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 3 - Tungurahua

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, en referencia al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1180-M, mediante el cual esta Unidad solicitó a la Dirección Administrativa, lo siguiente:

*"Con un cordial saludo, como es de su conocimiento, esta Dirección se encuentra brindando asesorías técnicas en procesos de bajas documentales a nivel de territorio; en esta ocasión, el equipo Técnico de Archivo se encuentra en la Coordinación Zonal 3 - Tungurahua.*

*Mediante memorando No. MIES-3-2023-5181-M, de 13 de junio, suscrito por el Mgs. Stalin Humberto Garzón Salazar, Coordinador Zonal 3 - Tungurahua, que en su parte pertinente solicita: "extensión del plazo de la asesoría que vienen prestando los compañeros de Planta Central por una semana adicional, es decir del 19 al 23 de junio".*

*En este sentido, es necesario contar con el transporte necesario para cumplir con la debida asesoría técnica y las actividades diarias para las bajas documentales que se encuentran cumpliendo en la Coordinación indicada; más aún, cuando el Archivo Central de la Coordinación se encuentra en un lugar distante de la población (...)"*

*Por lo expuesto, solicito a su Autoridad se asigne un conductor con vehículo institucional para el traslado de 3 servidores de esta Dirección el día lunes 19 de junio de 2023 y su retorno el viernes 23 de junio de 2023, para el cumplimiento de las actividades descritas en el memorando No. MIES-DM-DGDAC-2023-1112-M, de 02 de junio de 2023".*

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana  
**Conserje Externo**

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2023

Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:  
KARLA VERONICA  
NARVAEZ MUNOZ

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2319-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2023

**PARA:** Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz  
**Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Ramiro Pullas, a la Zonal 3, provincia de Tungurahua. Del 19 al 23 de junio del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M de fecha 19 de junio del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 3, provincia de Tungurahua. Del 19 al 23 de junio del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Ramiro Pullas  
Teléfono de contacto: 0981411061  
Vehículo agendado: PEN-0178  
Tiempo: Del 19 al 23 de junio del 2023  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2319-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Wáshington Ramiro Pullas Cordova  
**Conductor**

ev



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO SANTIAGO  
AUZ PLACENCIA**





R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002211

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1906202301180352485700120010020000022110000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-19T12:53:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1906202301180352485700120010020000022110000007212

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 19/06/2023

Fecha Vencimiento: 19/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2y74ddcaqwoe0dxuolh.	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario MARIA ALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 19/6/2023 12:53:00

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

**Forma Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto 10,00

Días Plazo 0



R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002205

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1906202301180352485700120010020000022050000007211

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-06-19T09:38:21-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1906202301180352485700120010020000022050000007211

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 19/06/2023

Fecha Vencimiento: 19/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lj2y74ddcaqwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 19/6/2023 9:37:41

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002219

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2006202301180352485700120010020000022190000007219

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-06-20T07:51:42-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2006202301180352485700120010020000022190000007219

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 20/06/2023

Fecha Vencimiento: 20/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2v74ddcaqwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario IVAN

Creación 20/6/2023 7:51:24

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002235

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2006202301180352485700120010020000022350000007216

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-06-20T15:13:50-05:00

**AMBIENTE:**

PRODUCCION

**EMISIÓN:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2006202301180352485700120010020000022350000007216

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 20/06/2023

Fecha Vencimiento: 20/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2v74ddcagwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 20/6/2023 15:10:17

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002247

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2106202301180352485700120010020000022470000007216

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-06-21T07:14:13-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2106202301180352485700120010020000022470000007216

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 21/06/2023

Fecha Vencimiento: 21/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lj2y74ddcaqwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario IVAN

Observación

CPC

Vendedor

Creación 21/6/2023 7:12:43

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002254

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2106202301180352485700120010020000022540000007214

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-06-21T13:22:32-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2106202301180352485700120010020000022540000007214

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 21/06/2023

Fecha Vencimiento: 21/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lj61j6gnmhqzizhrhcqtrwr	1	Alimentacion	10,71	10,71

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 21/6/2023 13:21:42

SUBTOTAL 12%	10,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,71
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0



R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002263

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2206202301180352485700120010020000022630000007218

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-06-22T07:31:25-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2206202301180352485700120010020000022630000007218

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 22/06/2023

Fecha Vencimiento: 22/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lj2y74ddcaqwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario JAVIER

Observación

CPC

Vendedor

Creación 22/6/2023 7:30:20

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002269

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2206202301180352485700120010020000022690000007210

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-06-22T12:39:52-05:00

**AMBIENTE:**

PRODUCCION

**EMISIÓN:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2206202301180352485700120010020000022690000007210

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 22/06/2023

Fecha Vencimiento: 22/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lj61j6qnmhazizhrhcqtrw	1	Alimentacion	10,71	10,71

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario DAYANNA

Observación

CPC

Vendedor

Creación 22/6/2023 12:36:48

SUBTOTAL 12%	10,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,71
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0





R.U.C.: 1803524857001

**FACTURA**

No. 001-002-000002285

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2306202301180352485700120010020000022850000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-23T08:33:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2306202301180352485700120010020000022850000007212

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: WASHINGTON RAMIRO PULLAS

Fecha Emisión: 23/06/2023

Fecha Vencimiento: 23/06/2023

RUC / CI: 1711788321

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li7sqldhdflez82mz5qa2zb	1	HOSPEDAJE 4 NOCHES F. INGRESO: 19/06/2023 F. SALIDA: 23/06/2023	125,00	125,00

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email tigrilloxp@hotmail.com

Teléfono

Usuario IVAN

Observación

CPC

Vendedor

Creación 23/6/2023 6:55:40

SUBTOTAL 12%	125,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	15,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	140,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140,00	0

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-19 19:00:37 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de asignación de vehículo institucional para extensión de la comisión de servicios y cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 3 - Tungurahua	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-06-19 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-06-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-19 18:44:19 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alexander, proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-19 18:31:11 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2023-06-19 12:01:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2023-06-19 12:01:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2023-06-19 12:00:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RAMIRO PULLAS PLACA: PEN 178

MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M

MEMORANDO SOLICITUD: \_\_\_\_\_ TIPO DE VEHÍCULO RODEO

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. EMILIANO ULLAURI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	19/06/2023	08H30	549739	QUITO - AMABATO	10H30	549886
2	20/06/2023	08H00	549886	AMABATO	17H30	549934
3	21/06/2023	08H00	549934	AMABATO	17H30	549987
4	22/06/2023	07H30	549987	AMBATO	18H00	550045
5	23/06/2023	13H00	550045	AMBATO - QUITO	16H30	550232
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

*[Handwritten Signature]*

FRMA COMISIONADOS



*[Handwritten Signature]*

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. 16112

**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 2023-06-19 Hora 05:00 Hasta 2023-06-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-19

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

549739

Kilometraje Fin

550232

**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 Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-19 18:52



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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**

FE	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,331.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,331.57</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MIEL MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAFP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-452-435-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
02/05/2023		