



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4840 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 720,00
IVA: 0,00
Sub Total: 720,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 720,00

Estado: APROBADO Descripción: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAYAQUIL.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1591. MOVILIZACIÓN
SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD - CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN
Cuenta Monetaria No.: 0028018393 TERRITORIO. DEL 17 AL 26-07-07-2024. MIES-MIES-2024-0714-M Y

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	22/08/2024	720,00	0,00
Sub - Total				720,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 720,00



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	16	08	2024
Unid. Desc:	0000			4840	4837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2029	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										720.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1591. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD - CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 17 AL 26-07-07-2024. MIES-MIES-2024-0714-M Y MIES-MIES-2024-0730-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENAYG4G5CDFNRL	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNIGO4FDSDNMJB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	16/08/2024	FECHA:	16/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENAYG4G5CDFNRL	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNIGO4FDSDNMJB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	16/08/2024	FECHA:	16/08/2024

FIRMA

FIRMA

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

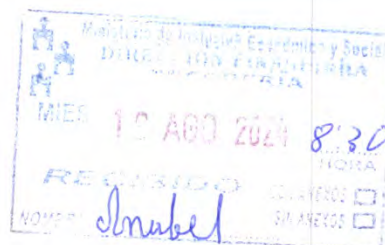
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 08 2024	4840	4837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2029
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

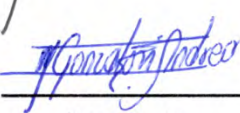
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	720.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	720.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1591. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD - CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 17 AL 26-07-07-2024. MIES-MIES-2024 -0714-M Y MIES-MIES-2024-0730-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2024	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	016 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4837	4837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		2029	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

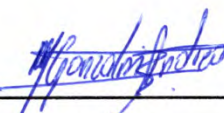
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	720.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	720.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1591. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD - CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 17 AL 26-07-07-2024

4840

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	MARIO ANDY TAPUY	Nivel:			
Lugar de comisión:	GUAYAS	C. Presupuestaria:	776		
Fecha de salida:	17/7/2024	Hora:	11H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	26/7/2024	Hora:	18H00		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	9	720,00		
0					
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 JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	360,00		
2	Alimentación	530303	155,00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			515,00		
5. LIQUIDACION					
a)					
Total de viáticos			720,00		
(-) Anticipo entregado			Cur no. -		
Valor a justificar			70%	504,00	504,00
Valor sin justificar			30%	216,00	216,00
Valor que justifica el funcionario			720,00		
Saldo a favor del MIES					
b) Total por reembolso de gastos					
c) Total por liquidación de compras					
d) Total a favor del funcionario					
720,00					
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
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 la Norma de Control Interno					

14/8/2024

R 7-11,25 / E 16.30

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Alexandra Naranjo Gaibor

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

ECUADOR RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-0714—M

FECHA DE SOLICITUD

12 DE JULIO 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY TAPUY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/07/2024	11:30	21/07/2024	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ, DE PLACA PEI-1591 A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - GUAYAQUIL	17/07/2024	11:30	17/07/2024	19:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAYQUIL	18/07/2024	06:00	18/07/2024	20:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	19/07/2024	05:30	19/07/2024	20:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	20/07/2024	05:30	20/07/2024	23:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL- QUITO	21/07/2024	07:00	21/07/2024	18:00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

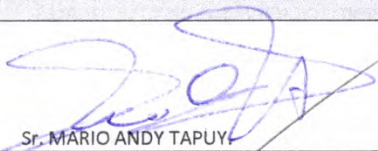
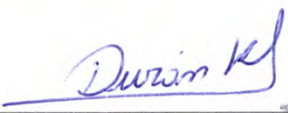
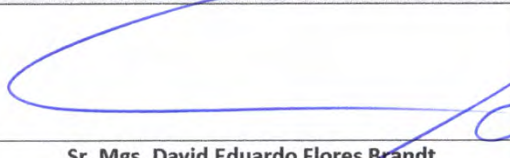
FECHA: 19 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: Silvano

No. tramite:

931 226

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393 ✓
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Sr. MARIO ANDY TAPUY NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		 Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca DIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		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.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADO		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Informado

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0714-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 15 al 21 de julio de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

(17-21)

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

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831
D'MAX	GSR-5504

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

[Firma manuscrita]

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-25 09:52:11 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0714-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2024-07-12 10:02:09 (GMT-5)	Archivar		0	informado
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-12 09:44:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-12 09:44:41 (GMT-5)	Finna Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-12 09:36:41 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

[Firma manuscrita]

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0730-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 22 al 28 de julio de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

(22-26)

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

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

[Handwritten signature]

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-25 09:01:32 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0730-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-07-22 09:35:24 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-21 00:53:25 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	2024-07-19 10:53:09 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Estimada Alexandra, autorizado favor trámite correspondiente de conformidad a normativa vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-19 10:53:09 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	0	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-19 10:19:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-19 10:19:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-19 10:19:34 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18519

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 2024-07-22 Hora 01:00 Hasta 2024-07-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0730-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 457910

Kilometraje Fin 458689

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matricula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 09:33



(22-26)

-12-



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18482

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 2024-07-15 Hora 01:00 Hasta 2024-07-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0714-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

457109

Kilometraje Fin

457910

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matricula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-12 10:13

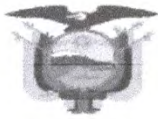


(17-2d)

-6-



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0714-M ✓ MIES-MIES-2024-0730-M ✓		FECHA DE INFORME 29 DE JULIO DEL 2024 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY TAPUY ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJÓ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 17/07/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 11H30 llegando a Guayaquil a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. 18/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h00 pernotando en dicha Ciudad. 19/07/2024 Iniciamos las actividades a las 05H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h00 pernotando en dicha Ciudad. 20/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h30 pernotando en dicha Ciudad. 21/07/2024 Iniciamos las actividades a las 07H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 18h00 pernotando en dicha Ciudad. 22/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 23h00 pernotando en dicha Ciudad. 23/07/2024 Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en dicha Ciudad. 24/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H50 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en dicha Ciudad. 25/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en dicha Ciudad. 26/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 saliendo a la ciudad de Quito llegando a las 18h00 todo sin novedad. PRODUCTOS: APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJÓ PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)



17/07/2024	001-001-000000006	ALIMENTACION	16.00
18/07/2024	002-001-000012329	ALIMENTACION	16.00
19/07/2024	001-001-000012883	ALIMENTACION	17.00
20/07/2024	002-001-000012434	ALIMENTACION	16.00
21/07/2024	001-001-000003376	ALIMENTACION	16.00
22/07/2024	002-001-000012483	ALIMENTACION	16.00
23/07/2024	001-003-000012901	ALIMENTACION	16.00
24/07/2024	002-001-000012657	ALIMENTACION	16.00
25/07/2024	002-001-000012894	ALIMENTACION	16.00
26/07/2024	001-001-000000010	ALIMENTACION	10.00
26/07/2024	003-004-000000918	HOSPEDAJE	360.00
SUMAN:			\$ 515.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2024	26/07/2024	
HORA hh:mm	11H30	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	PEI-1591	QUITO - GUAYAQUIL	17/07/2024	11:30	17/07/2024	18:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAYQUIL	18/07/2024	06:00	18/07/2024	20:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	19/07/2024	05:30	19/07/2024	20:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	20/07/2024	07:30	20/07/2024	17:30
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	21/07/2024	07:30	21/07/2024	18:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	22/07/2024	06:30	22/07/2024	23:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	23/07/2024	06:00	23/07/2024	21:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAYQUIL	24/07/2024	06:50	24/07/2024	21:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	25/07/2024	06:30	25/07/2024	21:00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - QUITO	26/07/2024	07:00	26/07/2024	18:00

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
 SR. MARIO ANDY TAPUY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
PFIRMAS 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
 Sr. Ing. Hernán Santiago Quintana Gordillo RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
RESTAURANTE "LA SAZÓN DE LULU"
ZALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH
156100105- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirc.: Rcto. Pisagua Bajo s/n * Cel.: 0994733845

R.U.C. 0202013355001

AUT. S.R.I. 1132308512

Montalvo - Los Rios - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001

0000000006

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

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

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	07	24

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
1	Alimentación	16,00	16,00

EFFECTIVO

TARJETA DE

CREDITO/ DEBITO

DINERO

ELECTRÓNICO

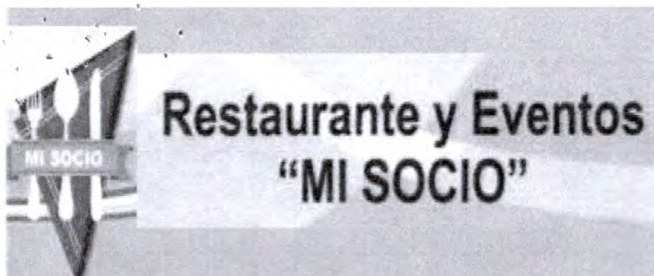
OTROS

TOTAL → 16,00

Recibi Conforme

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0514170659001 * AUT. 8434
1 BL. 100X2 SEC. 0000001 AL 0000100 FECHA AUT. 06/JULIO/2024 CADUCA 06/JULIO/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



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

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 18/07/2024

FACTURA

No.002-001-000012329

Número de Autorización:

1807202401091156648700120020010000123295652064119

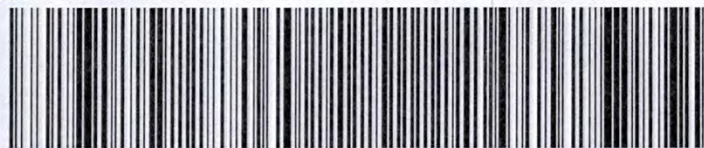
Fecha y hora de Autorización:

18/07/2024 08:27:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1807202401091156648700120020010000123295652064119

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

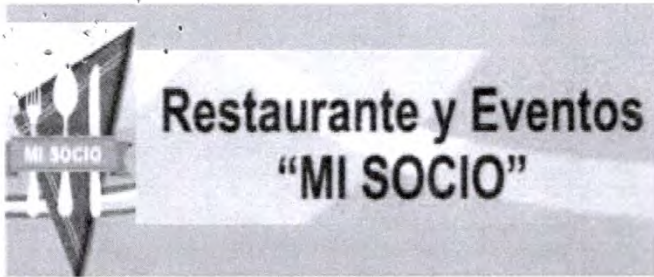
Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

-15-



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

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 20/07/2024

FACTURA

No.002-001-000012434

Número de Autorización:

2007202401091156648700120020010000124345660840215

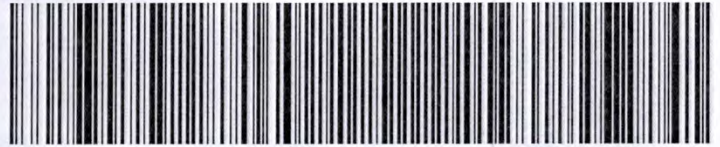
Fecha y hora de Autorización:

20/07/2024 09:10:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2007202401091156648700120020010000124345660840215

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

-16-

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez

Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442

E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001

NOTA DE VENTA

S-001-001-00

0003376

AUT. S.R.I. 1132226826

Fecha Aut.: 22 Mayo 2024

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"		Ciudad <i>Guayaquil</i>	Día <i>21</i>	Mes <i>07</i>	Año <i>2024</i>
CLIENTE: <i>MARIO ANDY</i>					
DIRECCION: <i>QUITO</i>					
R.U.C.: <i>1500332828</i>			TELF.:		

[illegible]

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☒ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

 VALOR TOTAL \$ 16,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

VALAREZO BARONAKLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001
AUT. 8457 • 2 BLOCK 100X2 - 003301 - 003500 ELAB.: 22 MAYO 2024 CADUCA EL 22 MAYO 2025

Original: Adquirente
Copia: Emissor

17



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/07/2024

FACTURA

No.002-001-000012483

Número de Autorización:

2207202401091156648700120020010000124835666674119

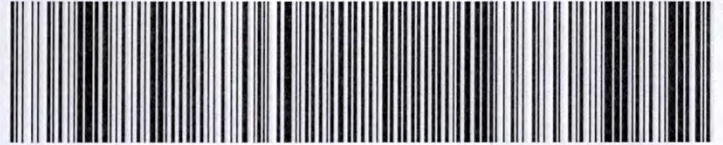
Fecha y hora de Autorización:

22/07/2024 07:27:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2207202401091156648700120020010000124835666674119

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

18

R.U.C. 0910397322001

FACTURA

Serie: 001-001- 00

001290

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

23	02	24
----	----	----

C.I/R:U.C.: 1500330808 Téléphone: 01 42 38 11 11

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	
----------	--

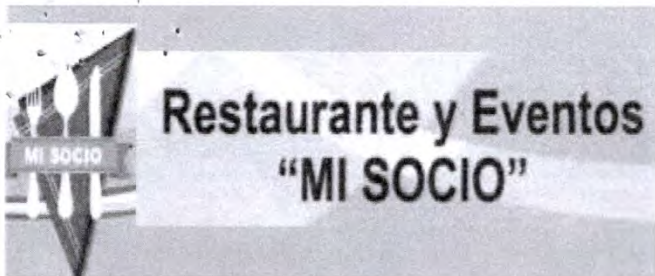
I.V.A. 0	
----------	--

I.V.A.	%
--------	---

TOTALS	16.00
--------	-------

RECEBÍ CONFORME

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num. 12751 - 13100



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/07/2024

FACTURA

No.002-001-000012657

Número de Autorización:

2407202401091156648700120020010000126575676589319

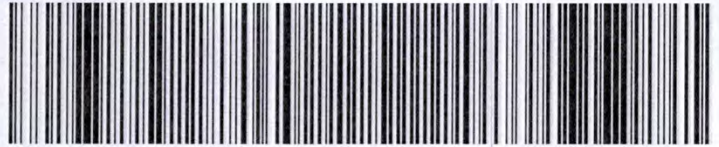
Fecha y hora de Autorización:

24/07/2024 06:56:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202401091156648700120020010000126575676589319

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

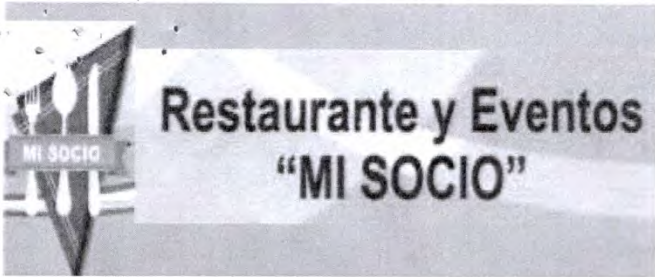
Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

20



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/07/2024

FACTURA

No.002-001-000012894

Número de Autorización:

2507202401091156648700120020010000128945682900216

Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 12:55:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401091156648700120020010000128945682900216

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
RESTAURANTE "LA SAZÓN DE LULU"
ZALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH
156100105- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir.: Rcto. Pisagua Bajo s/n * Cel.: 0994733845
R.U.C. 0202013355001 Montalvo - Los Rios - Ecuador
AUT. S.R.I. 1132308512

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001

000000010

Cliente:

Dirección:

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

FECHA

DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
1	Almuerzo	10,00	10,00

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	TOTAL → 10,00
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
Recibí Conforme		Entregó Conforme

GARCIA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCIA" * 0914170659001 * AUT. 8434
1 BL. 100X2 SEC. 0000001 AL 0000100 FECHA AUT. 06/JULIO/2024 CADUCA 06/JULIO/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-004-000000918

Numero de autorización:
2607202401110398297900120030040000009187392797510
26-07-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2607202401110398297900120030040000009187392797510

Identificacion: 1500332828

Fecha: 26/07/2024

Razon social : Mario Andy Tapuy

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/07/17 Hasta 2024/07/26	9	34.7826	313.04	0.00	15	313.04

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 360.00

Subtotal 15% 313.04

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 313.04

IVA 15% 46.96

Total 360.00

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY TAPUY PLACA : PEI 1591

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0714-M
MIES-MIES-2024-0730-M TIPO DE VEHICULO: GRAN VITARA SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARANJO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/07/2024	11H30	457109	QUITO -GUAYAQUIL	18H00	457673
2	18/07/2024	06H00	457673	GUAYAQUIL	20H00	457700
3	19/07/2024	05H30	457700	GUAYAQUIL	20H00	457790
4	20/07/2024	07H30	457790	GUAYAQUIL	17H30	457810
5	21/07/2024	07H30	457810	GUAYAQUIL	18H00	457910
6	22/07/2024	06H30	457910	GUAYAQUIL	23H00	457995
7	23/07/2024	06H00	457995	GUAYAQUIL	21H00	458098
8	24/07/2024	06H50	458098	GUAYAQUIL	21H00	458110
9	25/07/2024	06H30	458110	GUAYAQUIL	21H00	458189
9	26/07/2024	07H00	458189	GUAYAQUIL- QUITO	18H00	458689
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		