COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	08	2024	5112	5089
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2098

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER						

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	155.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	155.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	155.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0861. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 15 AL 17-08-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0834-M, CONTROL PREVIO ED-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9WGD2RPCOYFZD	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MWT2V7BOHM2B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9WGD2RPCOYFZD	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MWT2V7BOHM2B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

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		027	08 2024	5112	5089	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2098

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER			

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	155.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	155.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	155.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0861. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 15 AL 17-08-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0834-M, CONTROL PREVIO ED-MR-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 27 AGO 2024 16:00
RECIBIDO
Firma: Lucy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2024	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	08	2024	5089	5089

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2098

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER			

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	155.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	155.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	155.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0861. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 15 AL 17-08-2024

CUR 5112.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1724155138			**Cargo:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	CARCHI				
Fecha de salida:	15/08/2024	**Hora:**	10H00	**C. Presupuestaria:**	776
Fecha de retorno:	17/08/2024	**Hora:**	16H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible 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	70.00
2	Alimentación	530303	37.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**107.00**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			160.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	112.00	107.00
	Valor sin justificar	**30%**	48.00	48.00
	Valor que justifica el funcionario			**155.00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**155.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	no se reconoce la factura Nº 11602, por cuanto no se encuentra desglosado el IVA, el contribuyente esta calificado como Regimen General

7. Recomendaciones

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

Quito, 21 de agosto 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Edison Delgado C.			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera

Presupuesto
26-08-2024
12:30

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	FECHA DE SOLICITUD
MIES-MIES-2024-0834-M	08 DE AGOSTO DEL 2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CARCHI – TULCAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/08/2024	08H00	17/08/2024	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 0861 A LA PROVINCIA DE CARCHI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 0861	QUITO – TULCAN	15/08/2024	08H00	15/08/2024	13H00
TERRESTRE	PEQ 0861	TULCAN - QUITO	17/08/2024	08H00	17/08/2024	13H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2208809982

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sr. ING. Klever Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. Ldco. Daniel Garcia
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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 19 AGO 2024 HORA: 13:26

19-08-2024 11:39

DIRECCION FINANCIERA
Firma: Gaby No. trámite: 1016

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100

EL NUEVO ECUADOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0834-M

Quito, D.M., 08 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos 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 12 al 18 de agosto de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

mr

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA ALVEAR VITERI

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

No. 18597

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** 2024-08-12 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-08-18 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-08 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0834-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 261913 **Kilometraje Fin** 262547

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-08-08 10:41

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-19 08:33:40 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0834-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2024-08-08 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-08-08 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:30 (GMT-5)	Registro	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Se generó documento para Erick Alexander Vaca Guerrero.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:30 (GMT-5)	Registro	María Elena Rivera Proaño (MIES)	0	Se generó documento para María Elena Rivera Proaño.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:30 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Se generó documento para Claudio Vinicio Chalacán Pastillo.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:30 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	Se generó documento para Daniel Alexander García Guevara.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:30 (GMT-5)	Firmar y Enviar		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:23 (GMT-5)	Modificación Documento		0	
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-08-08 08:58:40 (GMT-5)	Reasignar	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	0	Favor para su revisión y firma
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-08-08 08:58:12 (GMT-5)	Modificación Documento		0	
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-08-08 08:50:55 (GMT-5)	Registro		0	Documento Temporal No. MIES-MIES-2024-1284-TEMP

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
MIES-MIES-2024-0834-M	19 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CARCHI - TULCAN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/08/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las **10H00** llegando a TULCAN a las **15H00** pernotando en dicha Ciudad.

16/08/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **21h00** pernotando en la misma Ciudad.

17/08/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00 a** cumpliendo con la agenda de trabajo hasta las **12H00** posterior saliendo a la cuidad de Quito llegando a las **16h00** todo sin novedad.

PRODUCTOS:

APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/08/2024	003403	ALIMENTACIÓN	11.00
15/08/2024	000000980	ALIMENTACION	10.00
16/08/2024	003409	ALIMENTACION	16.00
16/08/2024	001-010-000011602	ALIMENTACION	11.00
17/08/2024	001-002-000001642	HOSPEDAJE	70.00
		SUMAN:	118.00

N/A

107,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2024	17/08/2024
HORA hh:mm	10H00	16H00

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ 0861	QUITO – TULCAN	15/05/2024	10H00	15/08/2024	15H00
TERRESTRE	PEQ 0861	TULCAN - TULCAN	16/08/2024	08H00	16/08/2024	21H00
TERRESTRE	PEQ 0861	TULCAN - QUITO	17/08/2024	12H00	17/08/2024	16H00

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. FERNANDO JAVIER ORTIZ 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**	**Sr. ING. Klever Moreta Quintana** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

COMEDOR "LAS ORQUIDEAS"

Cuaical Cuaical Blanca Leonor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Veintimilla y Andrés Bello
Cel. 0997029143 / Tulcán - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 0401069117001
Aut. SRI. 1132221675
N° 003403
SERIE 001- 001 - 000

NOTA DE VENTA

FECHA: 15 / 08 / 2024

SEÑOR: Fernando Ortiz
DIRECCIÓN: Quito
TELF.: 0987847269 RUC./CI.: 1724155138

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		11.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	X
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE DEBITO / CREDITO:	
OTROS:	

TOTAL USD. 11.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Imprenta "EDITAR" Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC.: 0401148465001 Aut. SRI. 13794 / del 003351 al 003450
Fecha de Impresión 18 - MAYO - 2024 / **FECHA DE CADUCIDAD: 18 - MAYO - 2025**

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

MENDEZ VILATUNA MYRIAN JEANETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA
RUC: 1002255840001 - DIRECCIÓN: CALLE: PRINCIPAL
TELF: 0939127948 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA FECHA DE AUTORIZACION:24-10-2023 AUT.SRI 1131674747-002-001-N-000000980

Cliente: Fernando Ortiz
R.U.C/C.I.: 1724155138 Fecha: 15 / 08 / 2024
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		10.00

IMPRESION:000000926 - 000001025 VALIDO HASTA:24-10-2024

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	X			

TOTAL$ 10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

COMEDOR "LAS ORQUIDEAS"

Cuaical Cuaical Blanca Leonor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Veintimilla y Andrés Bello
Cel. 0997029143 / Tulcán - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 0401069117001
Aut. SRI. 1132221675
N° 003409
SERIE 001- 001 - 000

NOTA DE VENTA

FECHA: 16 / 08 / 2024

SEÑOR: Fernando Ortiz
DIRECCIÓN: Quito
TELF.: RUC./CI.: 1724155138

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		16.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	X
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE DEBITO / CREDITO:	
OTROS:	

TOTAL USD. 16.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Imprenta "EDITAR" Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC.: 0401148465001 Aut. SRI. 13794 / del 003351 al 003450
Fecha de Impresión 18 - MAYO - 2024 / **FECHA DE CADUCIDAD: 18 - MAYO - 2025**

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

RUC: 0400324828001

FACTURA

001-010-000011602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040032482800120010100000116021234567811

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

1608202401040032482800120010100000116021234567811

PAEZ RUANO MARIA NELLY

ASADERO LA BRASA TULCAN

DIRECCION MATRIZ: AYACUCHO Y SUCRE

DIRECCION SUCURSAL: AYACUCHO Y SUCRE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS FERNANDO ORTIZ

IDENTIFICACIÓN 1724155138 **FECHA DE EMISIÓN** 16-08-2024 **TELÉFONO** 2980968

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
CA	6	1	CONSUMO ALIMENTOS	11.00	0.00	11.00

email: javihh02@gmail.com
Facturador: FACTURADOR
Otros:

Forma de Pago	Valor USD$	Tiempo Días
EFECTIVO	11	0

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0 %	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 15%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

N/A
Sin desglose
IVA

HOTEL SAN MIGUEL

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595
Correo: daisy1604@hotmail.com
Contribuyente especial N°: NO
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401501564001

F A C T U R A

NRO: 001-002-000001642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202401040150156400120010020000016420000164216

FECHA AUT. 17/08/2024 13:25:03
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:

1708202401040150156400120010020000016420000164216

Identificación: 1724155138 **Fecha de emisión:** 17/08/2024
Razón Social / Nombres: FERNANDO JAVIER
Nombre Comercial / Apellidos: ORTIZ SUQUILLO
Dirección: QUITO **Teléfono:** 0987847269

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 15-08-2024. Salida 17-08-2024.	30.434700	0.00	60.87

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	javihh02@gmail.com
Teléfono	0987847269
Dirección	QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
DESCUENTO	0.00
15%	9.13
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Descargue su documento en: https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login
Usuario: 1724155138
Clave: 1724155138

EL NUEVO ECUADOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:	FERNANDO ORTIZ	PLACA : PEQ 0861	
MEMORANDO SOLICITUD:	MIES-MIES-2024-0834-M	TIPO DE VEHICULO: GRAN VITARA SZ	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:	MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD SGTO. JOSE DAVALOS		

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/08/2024	10H00	261913	QUITO – TULCAN	15H00	262151
2	16/08/2024	08H00	262151	TULCAN - TULCAN	21H00	262265
3	17/08/2024	08H00	262265	TULCAN - QUITO	16H00	262547
4						
5						
6						
7						
8						
9						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

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: 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	$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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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