

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	21 11 2023	7838	7817
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	2913

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722660626	VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TENA-RIOBAMBA-CUENCA-BABAHoyo, CONFORMAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA ENTREGAR KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES, DEL 28 AL 31-08-2023, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JNE8Z89SV7D5TVC	FIRMA ELECTRONICA:	RVEG9G9M5GDPK8A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2023	FECHA:	21/11/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JNE8Z89SV7D5TVC	FIRMA ELECTRONICA:	RVEG9G9M5GDPK8A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2023	FECHA:	21/11/2023

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	021 011 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7838 7817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0817-M	2913
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722660626 VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A TENA-RIOBAMBA-CUENCA-BABAHoyo, CONFORMAR UNA COMISION TÉCNICA PARA ENTREGAR KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES, DEL 28 AL 31-08-2023, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2023	 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		021	011	2023	7817	7817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M		2913		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1722660626	VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- POR COMISIÓN A TENA-RIOBAMBA-CUENCA-BABAHOYO, CONFORMAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA ENTREGAR KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES, DEL 28 AL 31-08-2023.

CUR 7838

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722660626	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	TENA - RIOBAMBA - CUENCA - BABAHOYO		
FECHA DE SALIDA:	28/08/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	31/08/2023	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	820
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	88,00
2	ALIMENTACION	530303	92,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			180,99

5. LIQUIDACION

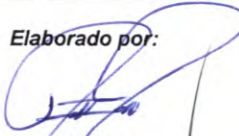
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

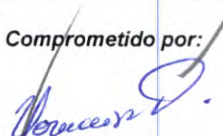
6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 20 de noviembre de 2023


EDO ALCIÁ RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

21 NOV 2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0695-M

22 DE AGOSTO DE 2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Jonathan Francisco Vaca López

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena, Cuenca y Babahoyo

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-ago-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

7:00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

31-ago-2023

HORA LLEGADA

(hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jonathan Francisco Vaca López, Oswaldo Maliza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar una comisión técnica para entregar kits de pintura del proyecto Pinta Mies en las cordinaciones zonales 2, 5 y 6

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	28-ago-2023	7:00	28-ago-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - CUENCA	29-ago-2023	7:00	29-ago-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - BABAHOYO	30-ago-2023	8:00	30-ago-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	31-ago-2023	8:00	31-ago-2023	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

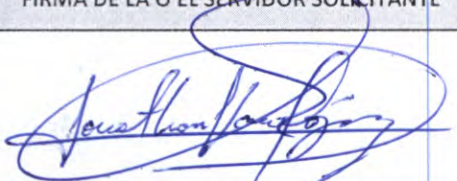
BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1057620342

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Jonathan Francisco Vaca López ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. 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.
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0695-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

04-sep-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Jonathan Francisco Vaca López

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena, Riobamba, Cuenca y Babahoyo

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jonathan Francisco Vaca López, Oswaldo Maliza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023

7:00 Salida desde Plataforma Planta Central Quito (Inicio de Comisión)

8:00:00 - 9:00:00 Alimentación (parada Quijos)

09:00:00 - 14:00:00 Quijos - Tena

14:00:00 - 15:00:00 Entrega de kits de pintura en Tena

15:00:00 - 16:00:00 Alimentación Tena

16:00:00-22:00:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga avanzamos hasta la ciudad de Riobamba llegando a las 22:00 y pernoctando en dicha ciudad.

22:00 Alimentación y llegada al hotel Riobamba

MARTES 29 DE AGOSTO DE 2023

7:00 Salida de Riobamba a Cuenca

9:00:00-10:00:00 Alimentación Alausí

10:00:00-15:00:00 Traslado y alimentación hasta Cuenca

15:00:00 - 16:30:00 Entrega de kits de pintura en Cuenca

16:30:00-19:00:00 Traslado al Hotel

18:00:00 - 19:00:00 Alimentación en Cuenca

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2023

8:00 Salida desde Cuenca a Babahoyo

9:00:00-10:00:00 Alimentación Azogues

10:00:00-18:00:00 Traslado de Azogues a Babahoyo, alimentación en Conchancay

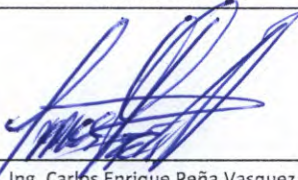
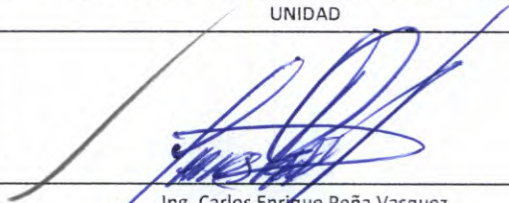
18:00:00-19:00:00 Llegada al Hotel en Babahoyo y alimentación

JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2023

8:00:00-10:00:00 Entrega de kits de pintura en Babahoyo

10:00:00 - 18:00:00 Traslado de Babahoyo a Quito, Alimentación en Montalvo-Los Ríos

PRODUCTOS:						
Se realizo la ientrega de kits de pintura en las Coordinaciones Zonales 2, 5 y 6 (Tena, Cuenca, Babahoyo)						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADIUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
28/08/2023	000000459	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
28/08/2023	0001448	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
28/08/2023	000322	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
28/08/2023	000000788	Hospedaje 1 noche	\$ 30.00			
29/08/2023	0001447	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
29/08/2023	0004489	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
29/08/2023	000018024	ALIMENTACIÓN	\$ 12.99			
29/08/2023	0000447	Hospedaje 1 noche	\$ 30.00			
30/08/2023	0004492	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
30/08/2023	000000271	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
30/08/2023	000001548	Hospedaje 1 noche	\$ 28.00			
31/08/2023	000000237	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00			
SUMAN:			\$ 180.99			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	28-ago-2023	31-ago-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	07:00	18:00				
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 P
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - Tena	28-ago-2023	07:00	28-ago-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Riobamba	28-ago-2023	16:00	28-ago-2023	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba - Cuenca	29-ago-2023	07:00	29-ago-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Babahoyo	30-ago-2023	08:00	30-ago-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo- QUITO	31-ago-2023	10:00	31-ago-2023	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						

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 Máxima Autoridad o su Delegado
Ing. Jonathan Francisco Vaca López ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1	
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 
Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-07 10:06:52 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vázquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0695-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vázquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN: ENTREGA DE KITS PINTA MIES 2023	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-08-29 08:09:36 (GMT-5)	Archivar		7	Coordinado con el Sr. Cesar Maliza, en el vehículo GEA-1405
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-28 20:01:41 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	César Oswaldo Maliza Meza (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3578-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-28 20:01:41 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3578-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-28 20:01:41 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3578-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-28 20:01:41 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Jonathan Francisco Vaca López (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3578-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-28 20:01:41 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3578-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-28 20:01:41 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3578-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-08-28 13:12:57 (GMT-5)	Responder a Todos		6	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-23 13:08:49 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-23 12:38:14 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	1	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-22 22:42:05 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-08-22 08:53:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-08-22 08:53:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-08-22 08:51:41 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0695-M**Quito, D.M., 22 de agosto de 2023**

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN: ENTREGA DE
KITS PINTA MIES 2023

De mi consideración:

En el marco de las atribuciones y responsabilidades delimitadas en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Dirección de Infraestructura tiene como responsabilidad el Mantenimiento de las unidades de atención directa, motivo por el cual se lleva a cabo el proyecto Pinta MIES 2023.

El Proyecto Pinta MIES consiste en la entrega de kits de pintura que serán entregados a nivel nacional, en las nueve Coordinaciones Zonales del país, según la siguiente tabla:

ZONAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ubicación de la Coordinación zonal	IMBABURA BARRA	NAPO/TENATE	TUNGURAHUA	AMBATO/MANABÍ/MANTA	LOS RÍOS/BABAHOYO	AZUAY/CUENCA	LOJA/LOJA	GUAYAS/ GUAYAQUIL	Pichincha/ Quito

Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-2023-0673-M, de 4 de agosto de 2023, el Viceministerio de Inclusión Social informó sobre las actividades a ejecutarse para llevar a cabo la minga nacional para la prevención y respuesta temprana del fenómeno El Niño Oscilación Sur ENOS. En su parte pertinente indicó:

"...conforme la prerrogativas delimitadas para la administración pública en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, a fin de que las actuaciones administrativas faciliten el ejercicio de los derechos de las personas que forman parte de los servicios de Inclusión social, con memorando Nro. MIES-VIS-2023-0423-M de fecha 24 de mayo de 2023, en el marco del cumplimiento a la disposición emitida en las sesiones del COE Nacional llevadas a cabo el 18 de abril y 04 de mayo de 2023, y para dar continuidad a todos los procesos de prevención y respuesta temprana al fenómeno ENOS, a continuación se remite el cronograma general para la realización de las actividades en la Minga Nacional."

Tras haber sostenido espacios de trabajo con representantes del Viceministerio de Inclusión Social, la Dirección de Infraestructura incorporó al cronograma del Viceministerio aquellas actividades relacionadas al adecentamiento de la infraestructura de las unidades de atención mediante el proyecto Pinta MIES 2023.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0695-M**Quito, D.M., 22 de agosto de 2023**

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	PRODUCTO
<i>Dirección de Infraestructura Unidad Desconcentrada Zonal / Distrital y DMQ</i>	<i>Gestión de actividades para la mejora en fachadas de unidades de atención directa</i>	<i>Del 21 de agosto al 02 de septiembre de 2023</i>	<i>Reunión con servicios sociales directos. Incorporación de actividades de adecentamiento de fachadas. Identificación de necesidades de daños o posibles riesgos en la infraestructura de servicios sociales.</i>

Según lo expuesto en el Memorando Nro. MIES-VIS-2023-0673-M, la implementación de mingas de los cuatro servicios de inclusión social se llevará a cabo del 29 de agosto al 09 de septiembre, por lo cual solicito la autorización para la entrega de los Kits de Pinta MIES 2023 a nivel nacional mediante comisión conformada por:

Nombre	Número de Identificación	Cargo
Ing. Jonathan Francisco Vaca López	1722660626	Analista de Infraestructura

La comisión se llevará a cabo desde el lunes 28 de agosto hasta el jueves 31 de agosto de 2023, según el siguiente cronograma propuesto:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0695-M**Quito, D.M., 22 de agosto de 2023**

Lunes, 28 de agosto de 2023
06:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA TENA
16:00 LLEGADA A MANTA - REUNIÓN CON AUTORIDADES DE COORDINACIÓN ZONAL 2
17:00 ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE DOCUMENTOS
18:00 FIN DE LA JORNADA-DESCANSO EN TENA
Martes, 29 de agosto de 2023
08:00 SALIDA DESDE TENA HACIA CAÑAR
15:00 LLEGADA A CANAR Y ENTREGA DE BOMBAS
16:00 LLEGADA A CUENCA- REUNIÓN CON AUTORIDADES DE COORDINACIÓN ZONAL 6
16:30 ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE DOCUMENTOS
17:00 FIN DE LA JORNADA-DESCANSO EN CUENCA
Miércoles, 30 de agosto de 2023
08:00 SALIDA DESDE CUENCA HACIA BABHOYO
15:00 LLEGADA A BABAHoyo - REUNIÓN CON AUTORIDADES DE COORDINACIÓN ZONAL 5
16:00 ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE DOCUMENTOS
18:00 FIN DE LA JORNADA-DESCANSO BABAHoyo
Jueves, 31 de agosto de 2023
08:00 SALIDA DESDE BABHOYO HACIA QUITO
16:00 LLEGADA A QUITO

Adicionalmente, me permito solicitar el **camión** para llevar el material(canecas de pintura), comisión y viáticos correspondientes, para el conductor que designen.

Además para su conocimiento se deja **INSUBSISTENTE** el Memorando MIES-CGAF-DI-2023-0684-M de fecha 21 de Agosto del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0695-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Jonathan Francisco Vaca López
Analista de Infraestructura 1

jv



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

COMEDOR ALEXA

SILVA VARGAS JANET DEL ROCIO

I56100105- Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares,

Incluso para Llevar

Dir.: Ciudadela La Victoria s/n * Cel.: 0998557412

RU.C. 1203526197001 Montalvo - Los Rios - Ecuador

AUT. S.R.I. 1131397999

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000237

Cliente: Jonathan Vaca

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1722660626

FECHA

DIA	MES	AÑO
31	08	2023

Guía de Remisión:

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

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

GARCIA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCIA" * 0914170659001 * AUT. 8434
2 BL. 100X2 SEC. 0000201 AL 0000400 FECHA AUT. 15/JULIO/2023 CADUCA 15/JULIO/2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



RESTAURANTE
FAMILIA MARTÍNEZ

Venta de comidas y bebidas
en Restaurantes

R.U.C.: 0803599158001

Mina Porozo Digna Genicis

Dir.: Barrio Nueva Esperanza - Vía Duran Tambo s/n.

Recinto Cochancay - Telf.: 072 410 - 756

Cel.: 0959870377 - La Troncal - Cañar - Ecuador

Email: dignamina2019@outlook.es

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-

000000271

AUT. SRI. 1131282318

Calificación Artesanal # 113003

Cliente: *Jonathan Vaca*

Fecha: *30/08/23* R.U.C./C.I. *1722660626*

Dirección: *Quito*

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal

R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

SON: *Diez dolares*

TOTAL \$. *10.00*

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒	Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Dinero Electrónico	☐	Otros	☐

Fecha de Aut.: 25-Mayo-2023 - F. Caduca: 25-Mayo-2024 # 201 - 300

ORIGINAL - USUARIO

COPIA - EMISOR

[Firma]
F.) Autorizada
[Firma]
F.) Cliente

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

COMEDOR PICANTERIA SABOR COSTEÑO

LLIGUICOTA ORTIZ ROSA ELISABED

Dir.: Autopista S/N

Cel.: 0998-803-610

001-001
AZOGUES

NOTA DE VENTA

RUC: 0301614665001

AUT. S.R.I.: 1131132119

Nº 0004492

Sr.(es):

Jonathan Vaca

Ruc:

1722660626

Fecha:

30/08/2023

Dirección:

Quito

Telf:

0992550878

Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>10,00</i>

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo:	☒	F. Aut.: 28/Marzo/2023	V. TOTAL <i>10,00</i>
	Dinero	☐	Caduca: 28/Marzo/2024	
	Electrónico	☐	Tiraje: 0004301 - 0004500	
	Tarjeta Crédito	☐	 Recibí Conforme	
	Débito	☐		
OTROS	☐			

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

COMEDOR PICANTERIA SABOR COSTEÑO

LLIGUICOTA ORTIZ ROSA ELISABED

Dir.: Autopista S/N
Cel.: 0998-803-610

001-001
AZOGUES

NOTA DE VENTA

RUC: 0301614665001

AUT. S.R.I.: 1131132119

Nº 0004489

Sr.(es):

Jonathan Vaca

Ruc:

1722660626

Fecha:

29/08/2023

Dirección:

Quito

Telf:

0992 550 878

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación		10,00

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo:	☒	F. Aut.: 28/Marzo/2023	V. TOTAL 10,00
	Dinero Electrónico	☐	Caduca: 28/Marzo/2024	
	Tarjeta Crédito Débito	☐	Tiraje: 0004301 - 0004500	
	OTROS	☐		
				 Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

ROSERO ZAVALA DANILO XAVIER

Paradero Reina del Cisne 1

Dirección: Panamericana Sur - Cel.: 0982048820

Alausí - Ecuador

Nota de Venta S: 001 - 001

Nº 0001447

RUC: 0604113092001

AUT. SRI: 1131403277

Fecha: 29/08/2023

Señor. (es) Jonathan Vaca

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1722660626 Telf.: 0992550878

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO	☐
TARJETA DE DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL USD \$ 10,00

F. Autorizada

F. Cliente

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC: 0601961915001 - AUT. 6823
IMP. DEL 01201 AL 01700 - F. de Aut.: 17 - 07 - 2023 / Caduca: 17 DE JULIO DEL 2024
Original: Adquirente / Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

RUC.: 0650363997001

NOTA DE VENTA
S: 001 - 001

N° 000322

AUT. SRI. 1131380263

Fecha de emisión

DIA	MES	ANO
28	08	2023

Señor (s):

Jonathan Vaca

R.U.C. o C.I. :

1722660626

Telf: 0992550878

Dirección:

Define

[illegible]

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Dirección Matriz:
Av. 15 de Noviembre s/n y Jaime Roldos
Celular: 0987913735 - Teléfono: 06 2310-225

No. 001-001-00001448
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
AUT. SRI. 1130612183
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C./C.I. 1722660626 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Telf.: 0992550878
CADUCA: 19 DE OCTUBRE DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	X	 TOTAL \$ 10,00
	DINERO ELECTRÓNICO		
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
	OTROS		

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
CELS.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 19-10-2022 DEL 001401 AL 0001500



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Cel.: 0993 546 209

QUITOS - NAPO - ECUADOR

SERIE: 001 - 001

000000459

AUT. SRI. 1131405984

Cliente: Jonathan Vaca

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

RUC./C.I.: 1722660626

Telf.: 0992550 878

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

IMPRESO 19 / JULIO / 2023 * CADUCA 19 / JULIO / 2024

Original: Adquiriente *Copia: Emisor

Total \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

✕

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Firma Autorizada

Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
1 BLOCK 100X2 *Nº del 000000401 al 000000500



HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LICÁN / 9

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0602330730001

FACTURA

No. 001 001 000000788

NUMERO DE AUTORIZACION

2808202301060233073000120010010000007880366419218

Fecha y Hora de Autorización 8/28/2023 10:37:09 PM

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202301060233073000120010010000007880366419218

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO

Identificación: 1722660626

Fecha Emisión: 28/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPE		1	HOSPEDAJE	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992550878

Email: jonathan.v.l@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30

SUBTOTAL 12 %	26.79
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0
SUBTOTAL Exento IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA12 %	3.21
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	30.00



FACTURA

No.002-002-000001548

Número de Autorización:

3008202301120229520800120020020000015483949601211

Fecha y hora de Autorización:

30/08/2023 18:42:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3008202301120229520800120020020000015483949601211

Emisor: SILVA CARDENAS MARGOTH DEL CARMEN

RUC: 1202295208001

Matriz: BOLÍVAR 111 Y GENERAL BARONA, BABAHOYO - LOS RÍOS

Correo: Nuevohotelcachari@hotmail.com

Teléfono: (05) 273-4443 / +593 -99-137-1566

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: JONATHAN VACA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 30/08/2023

RUC/CI: 1722660626

Teléfono: 0992550878

Correo: jonathan.v.l@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HAB D	1.00	HABITACIÓN INDIVIDUAL		25.00	\$0.00	\$25.00

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$28.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos: \$25.00

Subtotal 12%: \$25.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$3.00

Servicio 10%: \$0.00

Valor Total: \$28.00

mensaje

¡ES UN PLACER ATENDERTE!

NO TIENE LOGO

MORENO PEREZ MARIA ESPERANZA

HOTEL MORENICA DEL ROSARIO

Dirección Matriz: Calle: GRAN COLOMBIA Número: 10-65 Intersección: GENERAL TORRES

Dirección Sucursal: Calle: GRAN COLOMBIA Número: 10-65 Intersección: GENERAL TORRES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105209480001

FACTURA

No. 001-100-000000447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202301010520948000120011000000004478105254919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2023 18:25:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202301010520948000120011000000004478105254919

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO

Identificación 1722660626

Fecha 29/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	100	26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Email: jonathan.v.l@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

R.U.C. : 0195103925001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000018024

Número de Autorización :

2908202301019510392500120011000000180247294950418

Fecha y Hora de Autorización :

29/08/2023 20:15:59

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202301019510392500120011000000180247294950418

**ALIMENTOS Y SERVICIOS
ESCONDITE ALISE S.A.S**

Dirección Matriz :

Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide

Teléfonos : 2861717 2861717

miesconditecentro@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos 726653

JONATHAN VACA

RUC / CI : 1722660626

Fecha : Cuenca, 29 de Agosto del 2023

Teléfono : 0992550878

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total
CC001		COSTILLA DE CERDO A LA BRASA	1.00	10.714286	0.00	10.71 *
GP003		GASEOSA PERSONAL	1.00	0.892857	0.00	0.89 *

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : jonathan.v.l@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA **Zona :** CUENCA

FORMA DE PAGO:

19: Tarjeta de Crédito -> \$ 12.99

Subtotal 12 % : 11.60

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 11.60

IVA 12 % : 1.39

Servicios :

VALOR TOTAL : 12.99

Software de Gestión Empesarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador



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. 16555

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 2023-08-28 Hora 05:00 Hasta 2023-08-31 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE KITS DE PINTURA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0695-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 2, 5 Y 6

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405

Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO

Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-28 12:38



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	820	11	07	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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,245.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,245.79
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.
ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 24 PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0544-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.07.11 09:41:02 -05'00' Funcionario Responsable	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario

FECHA:
11/07/2023