



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7462      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 394,50

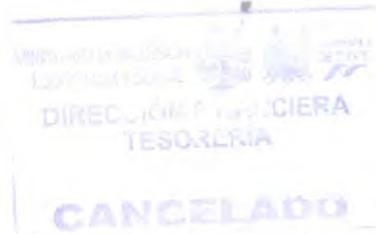
IVA: 0,00

Sub Total: 394,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 394,50



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR  
 COMISIÓN A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL  
 DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 28-10-2024, SEGÚN MEMORANDO  
 NRO. MIES-MIES-2024-1079-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2024	394,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>394,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 394,50



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12 11 2024	7462	7440
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3043

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	394.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										394.50
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										394.50
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										394.50

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

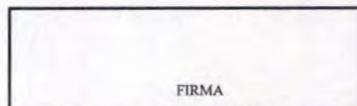
**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 28-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1079-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5JNFWUXFIITUL	FIRMA ELECTRONICA:	RK5JNFWGXTIATS3
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/11/2024	FECHA:	12/11/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5JNFWUXFIITUL	FIRMA ELECTRONICA:	RK5JNFWGXTIATS3
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/11/2024	FECHA:	12/11/2024





## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	011	2024	7440 7440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	3043

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	394.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>394.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>394.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>394.50</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 28-10-2024.

CUR 7462

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1500332828	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	23/10/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	28/10/2024	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
2	ALIMENTACION	530303	74,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>274,50</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	274,50
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>394,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>394,50</b>

## 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:

ALEXANDRA LOZANO  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Walter Castillo  
Ministerio Finanzas

Quito, 11 de noviembre de 2024

12 NOV 2024  
13630.  
ad 7440



Sandy

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1061-M				FECHA DE SOLICITUD 18 DE OCTUBRE DEL 2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY TAPUY				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/10/2024		08H00		27/10/2024		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT RODRIGO PEÑAFIEL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD 2676 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 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	PCD 2676	QUITO- GUAYAQUIL	23/10/2024	08H00	23/10/2024	16H00	
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL- QUITO	27/10/2024	08H00	27/10/2024	16H00	
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: 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 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

11-11-2024  
10:50

11-11-2024

10:44  
20/10/24



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1079-M ✓

Quito, D.M., 25 de octubre de 2024 ✓

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

**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 28 de octubre al 03 de noviembre 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 ✓
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

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



Firmado electrónicamente por:  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-29 13:21:51 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1079-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, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-10-25 17:30:47 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	2024-10-25 16:32:34 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, continuar con lo solicitado cumpliendo la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-25 14:06:15 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	0	Estimada Elizabeth, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-25 11:02:51 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-25 10:15:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-25 10:15:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-25 10:14:39 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1061-M ✓

Quito, D.M., 18 de octubre de 2024 ✓

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de octubre de 2024 ✓

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 21 al 27 de octubre 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 ✓
CHEVROLET D MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

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



Firmado electrónicamente por:  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-29 13:20:44 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1061-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, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de octubre de 2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-10-21 13:22:24 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	2024-10-21 09:45:11 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3	Estimado Erick, por favor continuar con la elaboración de los salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de octubre de 2024
Dirección Administrativa	Klever Urías Moreta Quintana (MIES)	2024-10-19 16:36:34 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	1	Estimada Elizabeth, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-18 14:21:47 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urías Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-18 13:48:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-18 13:48:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-18 13:48:12 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

No. 19001

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 2024-10-23 Hora 01:00 Hasta 2024-10-27 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-18

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1061-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 49042

Kilometraje Fin 300301

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 PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-23 09:36





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

**No. 19012**

**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 2024-10-28 Hora 01:00 Hasta 2024-11-03 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-10-25

**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-1079-M ✓

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 500301

**Kilometraje Fin** 500639

**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** PCD-2676 ✓

**Marca / Modelo** BWTFORTUNERTM

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 556071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-10-25 13:05



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACA : PCD 2676 ✓  
MIES-MIES-2024-1061-M

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-1079-M  
 TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT JOSE DAVALOS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23/10/2024	10H00	499042 ✓	QUITO- GUAYAQUIL	18H00	499462
7	24/10/2024	06H00	499462	GUAYAQUIL	22H00	499522
8	25/10/2024	08H00	499522	GUAYAQUIL- SALINAS	11H00	499722
11	25/10/2024	11H00	499722	SALINAS	17H00	499792
12	26/10/2024	08H00	499792	SALINAS	13H00	499892
13	26/10/2024	13H00	499892	SALINAS- GUAYAQUIL	17H00	500042
14	27/10/2024	08H00	500042	GUAYAQUIL	17H00	500301
15	28/10/2024	08H00	500301	GUAYAQUIL- QUITO	16H00	500639 ✓
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

  
 FIRMA COMISIONADO



  
 CONDUCTOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1061-M ✓ MIES-MIES-2024-1079-M ✓		FECHA DE INFORME 30 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL ✓ SANTA ELENA - SALINAS ✓		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 ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGT0 JOSE DAVALOS ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>ACTIVIDADES:</b> 23 /10/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 10H00 llegando a GUAYAQUIL a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. ✓ 24//10/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir con la agenda Ministerial hasta las 22H00 pernotando en dicha Ciudad. ✓ 25/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 saliendo a la ciudad de salinas llegando a las 11H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17H00 las pernotando en dicha Ciudad. ✓ 26/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 13H00 posterior avanzamos a las ciudad de GUAYAQUIL llegando a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad. ✓ 27/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.. ✓ 28/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 saliendo a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 todo sin novedad. ✓			
<b>PRODUCTOS:</b> APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGT0 JOSE DAVALOS CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/10/2024 ✓	000001229	ALIMENTACION	16.00 ✓
24/10/2024 ✓	000000544	ALIMENTACION	16.50 ✓
25/10/2024 ✓	002-100-000002349	ALIMENTACION	10.00 ✓
25/10/2024 ✓	0000791	HOSPEDAJE	80.00 ✓
26/10/2024 ✓	000003832 ✓	ALIMENTACION	16.00 ✓
26/10/2024 ✓	001-003-000000107	HOSPEDAJE	40.00 ✓
27/10/2024 ✓	002-100-000002396	ALIMENTACION	16.00 ✓
28/10/2024 ✓	0000806	HOSPEDAJE	80.00 ✓
		SUMAN:	274.50



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2024 ✓	28/10/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00 ✓	16H00 ✓	

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	PCD 2676	QUITO- GUAYAQUIL	23/10/2024 ✓	10H00 ✓	23/10/2024	18H00	
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	24/10/2024	06H00	24/10/2024	22H00	
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL SALINAS	25/10/2024	08H00	25/10/2024	11H00	
TERRESTRE	PCD 2676	SALINAS	25/10/2024	11H00	25/10/2024	17H00	
TERRESTRE	PCD 2676	SALINAS	26/10/2024	08H00	26/10/2024	13H00	
TERRESTRE	PCD 2676	SALINAS GUAYAQUIL	26/10/2024	13H00	26/10/2024	17H00	
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	27/10/2024	08H00	27/10/2024	17H00	
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL - QUITO	28/10/2024 ✓	08H00	28/10/2024	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. MARIO ANDY 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
 Ing. Elizabeth Muños Ontaneda RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓	 Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓



R.U.C.: 1802719144001

### FACTURA

No. 001-003-000000107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401180271914400120010030000001071234567811

FECHA AUTORIZACION

26/10/2024 07:48:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2610202401180271914400120010030000001071234567811

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Mario Andy

Identificación: 1500332828

Fecha Emisión: 26/10/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	1 ✓	34.784	0.00	34.78

#### Información Adicional

Telefono

0998549138

Email

mario68g@hotmail.com

Observacion

hospedaje 1 noche ingresa 25/10/2024 salida 26/10/2024 ✓

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	5.22
IMPORTE TOTAL	40.00 ✓

**PILCO BUSTAMANTE BRENDA LIZBETH**



R.U.C.: 0926755380001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: CIUDADELA LA ITALIANA AVDA. 36 SOLAR 2 Y CALLES 53 Y 54

Cell: 0996876117 Salinas - Ecuador

**NOTA DE VENTA 003 - 001 - 000003832**

CONT. NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

**AUT. S.R.L.: 1132511243**

DÍA 26 MES 10 AÑO 2024

Sr.(es): **Mario Andy**  
R.U.C./C.I.: **1500332828** Telf.:  
Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>16.00</b>

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  Son: \_\_\_\_\_ TOTAL US\$ **16.00**  
DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_ dólares.  
TARJETA DE CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_  
OTROS \_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366  
5 BLOCK 100X2 DEL 3801 AL 4300 - IMPRESO: 02/OCTUBRE/2024 CADUCA: 02/OCTUBRE/2025  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**HOTEL BOSTON**  
**JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM**  
 R.U.C.: 1100475167001  
 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena  
 Teléf: (04) 2-308015 \* Guayaquil - Ecuador  
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

**NOTA DE VENTA**  
 No. 001-001-00  
**0000791**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024  
 AUT. S.R.L.: # 1132245968

Cliente: Mario Andy RUC/C.I. 1500332828  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 23-10-2024 Fecha de Salida: 25-10-2024  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo de Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
114	1	2	40 <sup>00</sup>				80 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 80<sup>00</sup>

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME

BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER  
 RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • B. (501-1000)  
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002349 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401092547255700120021000000023499514021112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 07:50:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401092547255700120021000000023499514021112

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO ✓

Identificación 1500332828 ✓

Fecha 25/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN ✓		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





<b>Apellidos y nombres</b>		<b>Número RUC</b>
BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER		1802719144001
<b>Estado</b>	<b>Régimen</b>	<b>Artesano</b>
ACTIVO	GENERAL	No registra
<b>Fecha de registro</b>	<b>Fecha de actualización</b>	
24/11/2003	10/04/2023	
<b>Inicio de actividades</b>	<b>Reinicio de actividades</b>	<b>Cese de actividades</b>
24/11/2003	No registra	No registra
<b>Jurisdicción</b>		<b>Obligado a llevar contabilidad</b>
ZONA 5 / SANTA ELENA / SANTA ELENA		NO
<b>Tipo</b>	<b>Agente de retención</b>	<b>Contribuyente especial</b>
PERSONAS NATURALES	NO	NO

**Domicilio tributario****Ubicación geográfica**

**Provincia:** SANTA ELENA **Cantón:** SANTA ELENA **Parroquia:** COLONCHE

**Dirección**

**Calle:** PRINCIPAL **Número:** S/N **Conjunto:** SECTOR CRUCE DE PALMAR **Referencia:** A UNA CUADRA DE LA CEDE DE LA COOPERATIVA SANTA RITA

**Medios de contacto**

**Email:** neptalijavier@hotmail.com **Celular:** 0984975301

**Actividades económicas**

- G45200301 - SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA.
- G47300201 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- H49210202 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE AUTOBÚS PROVINCIAL. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO.
- I55100105 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- I56100201 - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.
- L68200202 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).

**Establecimientos****Abiertos**

4

**Cerrados**

0

**Apellidos y nombres**  
BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

**Número RUC**  
1802719144001

## Obligaciones tributarias

• 2011 DECLARACION DE IVA

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

## Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: RCR172123468829370  
Fecha y hora de emisión: 17 de julio de 2024 11:44  
Dirección IP: 186.101.216.114

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002396 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202401092547255700120021000000023969740520410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2024 10:14:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202401092547255700120021000000023969740520410

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828 ✓

Fecha 27/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN ✓		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NOTA DE VENTA**  
 No. 001-001-00  
**0000806**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024  
 AUT. S.R.I.: # 1132245968

**HOTEL BOSTON**  
**JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM**  
 R.U.C.: 1100475167001  
 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena  
 Teléf: (04) 2-308015 \* Guayaquil - Ecuador  
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rímpe"

Cliente: Mano Andy R.U.C.I. 1500332828

Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 26/10/2024 Fecha de Salida: 28/10/2024

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
1	1	2	40,00				80,00

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 80,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER  
 RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • S.B. (501-1000)  
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACIÓN

05 | 08 | 24

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,937.45</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

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