

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		019	011	2024	7669
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3129

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

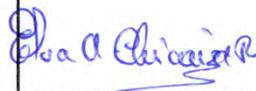
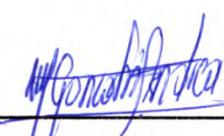
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	306.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	306.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	306.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	306.01

SON: TRESCIENTOS SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 516 No Entrada: 2103

REF OR 7683

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115944884	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115944884	20	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115944884			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000000516002207	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 516 No. Entrada: 2207 No. secuencia: 49	
		20	11	2024	Fuente Especifica			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1711788321	0	Por Recuperación de Fondos	13.99	0.00
2	112	15	1	28099990000	1711788321	516	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	13.99
TOTAL COMPROBANTE ==>								13.99	13.99

SON: TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 516 No. Entrada: 2207 No. secuencia: 49

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	OZDSAI4N5PIJQ6L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/11/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/11/2024	FECHA:			

Elva A. Quicaizar
FIRMA

#Conciencia
FIRMA

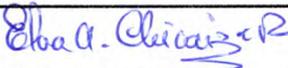
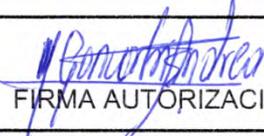
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 516
No. de Entrada: 2103
Monto: 13.99
Rendiciones Totales: 306.01
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 13.99
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO VIAJA A MANABI DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 MIES-CGAF-DA-2024-3916-M
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 20/11/2024
No. Cur Contable: 115944884

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	13.99	115944884

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

Fondo # 516



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 4 - MANABI		
FECHA DE SALIDA:	21/10/2024	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	25/10/2024	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	164 -776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	5,00
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			5,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,02
2	ALIMENTACION	530303	69,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			210,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 115429654	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	210,01
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			306,01
Saldo a favor de MIES			13,99
b) Total por reembolso de gastos			
			-
c) Total por liquidacion de compras			
			5,00
d) Total a descontar al funcionario			
			13,99

REG 4859

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 239 de fecha 24/10/2024, establecimiento fuera del lugar de la comisión según informe de actividades
2	No se reconoce las facturas N° 4200, 5, 4219 y 4230 regimen rimpe emprendedor debe desglosar IVA fuente SRI

7. RECOMENDACIÓN

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.
---	---

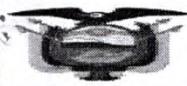
Elaborado por: PAUL DIAZ CONTROL PREVIO

Comprometido por: PRESUPUESTO

Contabilizado Por: CONTABILIDAD

Pagado por: TESORERÍA

Presupuesto
19.10.2024
08:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-3913-M MIES-CGAF-DA-2024-3916-M	FECHA DE INFORME 05/11/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO, BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO y DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/10/2024

Luego de ser comunicado y autorizado, inicié mis labores a las 05:30 para retirar a los servidores de sus respectivos domicilios, y continuar para dirigirnos a Chone, llegando a las 13:30, lugar donde mantuvieron una reunión en el Distrito hasta las 17:00. Luego nos dirigimos a Portoviejo, llegando a las 18:30, lugar donde pernoctamos.

22/10/2024

Inicio de actividades a las 07:30 trasladándonos a la Coordinación Zonal 4, lugar donde mantuvieron una reunión hasta las 9:30. Luego nos dirigimos a Chone, llegando a las 10:30. En este lugar recogimos a una servidora de ese Distrito y nos dirigimos a Rocafuerte, llegando a las 11:15, para continuar con los recorridos programados hasta las 16:00. Luego retornamos a Chone, llegando a las 17:00, donde dejamos a la servidora. Luego retornamos a Portoviejo, llegando a las 19:00, lugar donde pernoctamos.

23/10/2024

Inicio las actividades a las 08:00, para dirigirnos a Bahía de Caráquez, llegando a las 10:30 para recoger a una servidora y así continuar con el recorrido programado en Jama y San Vicente hasta las 16:30. Luego retornamos a Portoviejo, llegando a las 20:00, lugar donde pernoctamos.

24/10/2024

Inicio las actividades a las 08:00, para dirigirnos a Puerto López, llegando a las 11:00, para continuar con el recorrido programado hasta las 13:00. Luego retornamos a Portoviejo, llegando a las 17:00, lugar donde pernoctamos.

25/10/2024

Inicio las actividades a las 08:00, para dirigirnos de retorno a Quito, terminando la comisión, una vez que les dejé a los servidores en sus respectivos domicilios a las 19:00

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de los servidores Javier Aguirre, Patricio Beltrán y Edison Delgado, para cumplimiento de agenda de trabajo en dicha provincia.

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

FECHA	No. COMPRA VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2024	003-020-000000239	ALIMENTACION	10.00
21/10/2024	012847	ALIMENTACION	12.00
21/10/2024	035-050-000479617	ALIMENTACION	2.99
22/10/2024	000004347	ALIMENTACION	8.00
22/10/2024	017117	ALIMENTACION	15.00
22/10/2024	001-100-000004200	ALIMENTACION	X 10.00
23/10/2024	002-100-000000005	ALIMENTACION	X 11.00
23/10/2024	001-100-000004219	ALIMENTACION	X 10.00
23/10/2024	000000222	ALIMENTACION	12.00
24/10/2024	001-100-000004230	ALIMENTACION	X 10.00
24/10/2024	000002114	ALIMENTACION	10.00
25/10/2024	001-100-000003867	HOSPEDAJE	140.02
25/10/2024	007865	ALIMENTACION	10.00
21/10/2024	004-021-004263579	PEAJE	1.00
21/10/2024	008200002265763	PEAJE	1.00
24/10/2024	001-026-006819146	PEAJE	0.50
24/10/2024	001-022-005533112	PEAJE	0.50
25/10/2024	004-026-004155513	PEAJE	1.00
25/10/2024	008500006197835	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD\$ 266.01

Paul

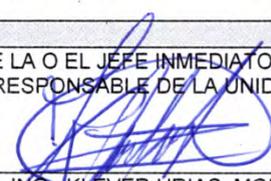
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2024	25/10/2024	
HORA	05:30	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 178	QUITO - CHONE	21/10/2024	5:30	21/10/2024	13:30
TERRESTRE	PEN 178	CHONE	21/10/2024	13:30	21/10/2024	17:00
TERRESTRE	PEN 178	CHONE - PORTOVIEJO	21/10/2024	17:00	21/10/2024	18:30
TERRESTRE	PEN 178	PORTOVIEJO	22/10/2024	7:30	22/10/2024	9:30
TERRESTRE	PEN 178	PORTOVIEJO - CHONE	22/10/2024	9:30	22/10/2024	10:30
TERRESTRE	PEN 178	CHONE - ROCAFUERTE	22/10/2024	10:30	22/10/2024	11:15
TERRESTRE	PEN 178	ROCAFUERTE	22/10/2024	11:15	22/10/2024	16:00
TERRESTRE	PEN 178	ROCAFUERTE - CHONE	22/10/2024	16:00	22/10/2024	17:00
TERRESTRE	PEN 178	CHONE - PORTOVIEJO	22/10/2024	17:00	22/10/2024	19:00
TERRESTRE	PEN 178	PORTOVIEJO - BAHIA DE CARAQUEZ	23/10/2024	8:00	23/10/2024	10:30
TERRESTRE	PEN 178	BAHIA DE CARAQUEZ - JAMA - SAN VICENTE	23/10/2024	10:30	23/10/2024	16:30
TERRESTRE	PEN 178	SAN VICENTE - PORTOVIEJO	23/10/2024	16:30	23/10/2024	20:00
TERRESTRE	PEN 178	PORTOVIEJO - PUERTO LOPEZ	24/10/2024	8:00	24/10/2024	11:00
TERRESTRE	PEN 178	PUERTO LOPEZ	24/10/2024	11:00	24/10/2024	13:00
TERRESTRE	PEN 178	PUERTO LOPEZ - PORTOVIEJO	24/10/2024	13:00	24/10/2024	17:00
TERRESTRE	PEN 178	PORTOVIEJO - QUITO	25/10/2024	8:00	25/10/2024	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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.
NOMBRE: SR. RAMIRO PULLAS CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

recibido
25-11-2024
14-15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: - 5 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Schauer* No. trámite: 1804





RUC: 1711467090001

FACTURA

Nº 003-020-000000239

NUMERO DE AUTORIZACION
241020240117114670900012003020000002390000026210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2024-10-25T17:36:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



241020240117114670900012003020000002390000026210

ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

DIRECCION MATRIZ: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

DIRECCION SUCURSAL: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

Contribuyente Especial No: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO CONTRIBUYENTE REGIMEN RMP

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Identificación: 1711788321

Fecha Emisión: 24/10/2024

Dirección: RICHNCHA QUITO y CHLLOGALLO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
008058	1.00	ALIMENTACION	10.000000	10.000

Información Adicional
 DIRECCION: RICHNCHA QUITO y CHLLOGALLO
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: COLEMBARBE MARTHA CELIA
 EMAIL: tigillaxp@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
IGTE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 035-050-000479617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202401179141513200120350500004796174126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2024 00:09:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202401179141513200120350500004796174126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / AV JORGE WASHINGTON SN Y VIA PORTOVIEJO MANTA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIRO PULLAS

Identificación 1711788321

Fecha 21/10/2024

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
60622		1.00	COMBO RUSTER		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-0000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

SUBTOTAL 15%	2.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

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



R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No. 001-100-000004200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401130474035800120011000000042009405262911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2024 19:16:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401130474035800120011000000042009405262911

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 22/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALM		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	2637158
Email:	tigrilloxp@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

IVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0924690605001

FACTURA

No. 002-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401092469060500120021000000000057039335219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2024 22:40:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401092469060500120021000000000057039335219

PILCO BORBOR RONALD NELSON

PIZZERIA PERUGIA

Dirección Calle: MARISCAL AYACUCHO Numero: S/N
Matriz: Intersección: CRISTO REY

Dirección Calle: AVENIDA MANABI Numero: SN Intersección:
Sucursal: CALLE TIBURCIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

Telefono: 2637158

Email: tigrilloxp@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

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

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



R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No. 001-100-000004219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401130474035800120011000000042199920299816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 19:55:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401130474035800120011000000042199920299816

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788324

Fecha 23/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALM		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2637158
Email: tigrilloxp@hotmail.com

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

IVA

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



R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No. 001-100-000004230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401130474035800120011000000042302997282614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 22:07:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401130474035800120011000000042302997282614

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALM		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2637158
Email: tigrilloxp@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

WA



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000003867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401130738680300120011000000038672201163415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 09:59:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401130738680300120011000000038672201163415

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 25/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H3N5		4.00	HABITACION NORMAL 1		30.44	0.00	0.00	0.00	121.76

Información Adicional

Telefono: 2637158

Email: tigrilloxp@hotmail.com

SR: HOSPEDAJE DEL 21 CON SALIDA 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.02

SUBTOTAL 15%	121.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.02

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

LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA

ALAN RESTAURANT

NOTA DE VENTA
S-002-001

Dirección: del establecimiento
Serie 2: Tosagua - Chone km. 1 s/n
TOSAGUA - MANABI

Nº 007865

RUC: 1303810095001
Autoriz. SRI: 1132386445

Sr. (es):

Ramiro Bellas

Dirección:

Quito

RUC / C:

A1178832-J

FECHA

DÍA

MES

AÑO

25

10

2024

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
1	Alimentación		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

Original: Cliente / Copia: Emisor

TOTAL \$ 10⁰⁰

"CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE"

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. 1167 fecha de Autorización 23 / Agosto / 2024 / del 007501 al 008500 / Caduca: 23 / Agosto / 2025

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RAMIRO PULLAS PLACA: PEN 178
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-3913-M TIPO DE VEHÍCULO RODEO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO, BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO y DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21/10/2024	5:30	591498	QUITO - CHONE	13:30	591897
2	21/10/2024	13:30	591897	CHONE	17:00	591973
3	21/10/2024	17:00	591973	CHONE - PORTOVIEJO	18:30	591988
4	22/10/2024	7:30	591988	PORTOVIEJO	9:30	592060
5	22/10/2024	9:30	592060	PORTOVIEJO - CHONE	10:30	592116
6	22/10/2024	10:30	592116	CHONE - ROCAFUERTE	11:15	592207
7	22/10/2024	11:15	592207	ROCAFUERTE	16:00	592212
8	22/10/2024	16:00	592212	ROCAFUERTE - CHONE	17:00	592287
9	22/10/2024	17:00	592287	CHONE - PORTOVIEJO	19:00	592376
10	23/10/2024	8:00	592376	PORTOVIEJO - BAHIA DE CARAQUEZ	10:30	592510
11	23/10/2024	10:30	592510	BAHIA DE CARAQUEZ - JAMA - SAN VICENTE	16:30	592600
12	23/10/2024	16:30	592600	SAN VICENTE - PORTOVIEJO	20:00	592731
13	24/10/2024	8:00	592731	PORTOVIEJO - PUERTO LOPEZ	11:00	592746
14	24/10/2024	11:00	592746	PUERTO LOPEZ	13:00	592881
15	24/10/2024	13:00	592881	PUERTO LOPEZ - PORTOVIEJO	17:00	592981
16	25/10/2024	8:00	592981	PORTOVIEJO - QUITO	19:00	593302
17						
18						
19						
20						
21						

[Firma]
 FIRMA COMISIONADOS



[Firma]
 CONDUCTOR



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

No. 18963

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 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-25 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-3913-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 591498

Kilometraje Fin 593302

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-16 15:39



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

OK

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115429654	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115429654	18	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115429654			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000516002103		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	18 / 10 / 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 516 No. de Entrada: 2103
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1711788321	516	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1711788321	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 516 No. de Entrada: 2103

10

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FM98N9BLO5BWH AV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	AMGONZALONM
FECHA:	18/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	18/10/2024
		FECHA:	18/10/2024	FECHA:			

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

RECIBIDO
18 OCT 2024 15:30
ANABEL

Fondo 516



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1711788321 CARGO: CONDUCTOR
SERVIDOR: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO NIVEL:
LUGAR COMISIÓN: MANABI
FECHA DE SALIDA: 21/10/2024 HORA: 05H00 C. PRESUPUESTARIA: 776
FECHA DE RETORNO: 25/10/2024 HORA: 21H00 TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Quito, 17 octubre de 2024

R: 14.05/E 14,26

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ana M. Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

EL NUEVO ECUADOR

Dlex

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3913-M** / **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3916-M** ✓
 FECHA DE SOLICITUD: **16/10/2024**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/10/2024	05H00	25/10/2024	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS - SR. JAVIER AGUIRRE - SR. EDISON DELGADO - SR. PATRICIO BELTRAN ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONducir el vehículo de placas PEN0178 a la provincia de Portoviejo Manabí del 21 al 25 de octubre del presente año para trasladar a los funcionarios Javier Aguirre - Edison Delgado - Patricio Beltran**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN0178	QUITO- PORTOVIEJO	21/10/2024	05H00	21/10/2024	11H00
TERRESTRE	PEN0178	PORTOVIEJO -QUITO	25/10/2024	12H00	25/10/2024	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **3998916600**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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 72 horas 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"> 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.
Daniel Alexander Garcia Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Dlex
 17 Oct 2024
 14:05

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: **17 OCT 2024**

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Shaw* No. tramite: **1623 6h**

9:03
 HORA

R. CAP
 18/10/24
 8:54



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3916-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2024

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación del señor PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, a las Zonal 4, provincia de Manabí - Portoviejo, desde el 21 de octubre de 2024 al 25 de octubre de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente: "(...) Asignación de los vehículos.-"..."Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)".

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"..."Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"; y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)".

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3913-M, de 16 de octubre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonal 4, provincia Portoviejo – Manabí, desde el 21 de octubre de 2024 al 25 de octubre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3916-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2024

Conductor agendado: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
Teléfono de contacto: 0981411061
Vehículo agendado: PEN0178
Tiempo: Del 21 al 25 de octubre del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

Copia:

Sr. WASHINGTON RAMIRO PULLAS CORDOVA
Conductor

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



Firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH
MUÑOZ ONTANEDA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3913-M ✓

Quito, D.M., 16 de octubre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales con su respectivo conductor y autorización de viáticos.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento de la planificación según Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles a nivel nacional, y en consideración al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M, de 01 de marzo de 2024, *DISPONGO su cumplimiento, autorizado, proceder conforme normativa vigente, (...)*“.

Esta Dirección, mediante memorandos, Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3881-M, de fecha 15 de octubre de 2024, delega a los servidores Lcdo. Patricio Beltrán, Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre, se trasladen a la Provincia de Manabí - Portoviejo, la semana del 21 al 25 de octubre de 2024, a fin de cumplir con las actividades que se detallan a continuación:

Revisión de expedientes de los bienes inmuebles, (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago de tasas contribuciones especiales y de mejoras, Certificado de Avalúos y Catastros, certificado de no adeudar al GAD Municipal y Pago de Servicios Básicos).

1. Uso actual del inmueble.
2. Constatación IN SITU del estado del predio.
3. Estado de mantenimiento del inmueble, (Informe escrito y expediente fotográfico).
4. Impulso a l proceso de Regularización y Legalización de los inmuebles.

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación respectiva, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización de los funcionarios mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3913-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2024

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ms/pb



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Regresar



Informar



Comentar



Copiar

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2024-3913-

Usuario actual: Klever Urias Moreta Quintana

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. Anexos Recorrido Carpetas Docs. Asociados Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Klever Urias Moreta Quintana Área actual: Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2024-10-16 16:39:57 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. Fecha máxima de trámite: 2024-10-16
Dirección Administrativa	2024-10-16 14:55:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2024-10-16 14:55:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2024-10-16 14:54:54 (GMT-5)	Registro	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Exporta PDF

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



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

No. 18963

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 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-25 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-3913-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-16 15:39



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
776	05 08 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

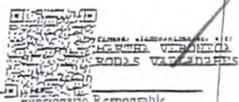
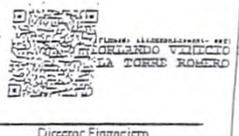
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	571,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										571,937.45
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. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
 02 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-
 24-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA
 RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		