

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	27 11 2024	7986	7973
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3262

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO					

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	213.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										213.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										213.99

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL PROYECTO EFTHISS. DEL 22 AL 25-10-2024.MIES-CGAF-DA-2024-3968-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARMYEGKHHX5LED	FIRMA ELECTRONICA:	RIR6GMGSPPIXZCH3
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARMYEGKHHX5LED	FIRMA ELECTRONICA:	RIR6GMGSPIXZCH3
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	011	2024	7986 7973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
					No. Expediente
					3262

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO				

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	213.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.99

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL PROYECTO EFTHISS. DEL 22 AL 25-10-2024.MIES-CGAF-DA-2024-3968-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

Ref. cur 7991



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 28.11.24

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	026	011	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7973		
		No. Original	7973		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	3262		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO				

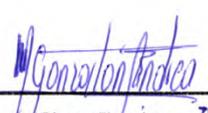
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	213.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.99

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL PROYECTO EFTHISS. DEL 22 AL 25-10-2024.

7986

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero 28.11.24



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
DEVOLUCION- LIQUIDACION DE VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1712721594 Cargo: CONDUCTOR
 Servidor: BARRIONUEVO CELA JODE FERNANDO
 Lugar de comisión: MANABI Nivel:
 Fecha de salida: 22/10/2024 Hora: 07H20 C. Presupuestaria: 776
 Fecha de retorno: 25/10/2024 Hora: 19H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Dias	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	5.00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			5.00

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	104.99
2	Alimentación	530303	37.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			141.99

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00
	Valor que justifica el funcionario		213.99
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		5.00
d)	Total a favor del Funcionario		218.99

6. Observaciones

1	NO SE RECONOCE FACTURA N° 4214.- SIN DESGLOSE DEL IVA
2	NO SE RECONOCE FACTURA N° 49.- SIN DESGLOSE DEL IVA
3	NO SE RECONOCE FACTURA N° 1127.- SIN DESGLOSE DEL IVA
4	
5	

7. Recomendaciones

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

22/11/2024

22-14.00.32/E:16.30 REING

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

K. G. Carrillo
 Director de Control Interno

011-1943-7971
 25/11/2024
 07-20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M / MIES-CGAF-DA-2024-3968-M

FECHA DE SOLICITUD 21/10/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO BARRIONUEVO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION BAHÍA--PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/10/2024	07H20	25/10/2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIBEL PACCHA – BERNARDO COLUMBA - (CONDUCTOR ASIGNADO) FERNANDO BARRIONUEVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE EFTHISS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7750	QUITO – BAHÍA	22/10/2024	07H20	22/10/2024	13H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7750	BAHÍA - PORTOVIEJO	22/10/2024	16H00	22/10/2024	17H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7750	PORTOVIEJO - MANTA	23/10/2024	14H15	23/10/2024	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7750	MANTA	24/10/2024	07H30	24/10/2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7750	MANTA - PORTOVIEJO	25/10/2024	09H30	25/10/2024	10H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7750	PORTOVIEJO - QUITO	25/10/2024	10H40	25/10/2024	19H00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005760475
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
SR. FERNANDO BARRIONUEVO

[Handwritten signature]
ING. KLEVER MORETA QUINTANA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

[Handwritten notes]
13/11/24
13h32

[Handwritten notes]
12 NOV 2024
Firma: *[Signature]* No. trámite: 2108

[Handwritten notes]
FECHA: 20 NOV 2024
2108
12h30
registro
20 NOV 14h00
DIRECCIÓN FINANCIERA



LIC. DANIEL GARCÍA GUEVARA

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3968-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

PARA: Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
Gerente de Proyecto 2

ASUNTO: Delegación del señor Jose Fernando Barrionuevo Cela, a la Zonal 4, provincia de Manabí, desde el 22 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-SDII-EFTHISS-2024-0457-M, de 15 de octubre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 4, provincia de Manabí, desde el 22 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:

Conductor agendado: Jose Fernando Barrionuevo Cela
Teléfono de contacto: 0995160122
Vehículo agendado: PEI-7750
Tiempo: Del 22 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3968-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M

Copia:

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Ing. Bernardo Adrián Columba Oyacato
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Ing. Rocío Maribel Paccha Jiménez
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Ing. Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. José Fernando Barrionuevo Cela
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



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

No. 18998

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 2024-10-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-10-25 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 4, PROVINCIA DE MANABÍ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-15

No. Comunicación MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 188975

Kilometraje Fin 189999

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712721594

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7750

Marca / Modelo CHEVROLET SPARK

Color NEGRO

Número Matrícula A3620576

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-21 15:32





Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL CONDUCTOR
ASIGNADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE LA
GERENCIA EFTHISS A LAS CIUDADES DE JAMA, PORTOVIEJO Y
MANTA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, por medio del presente me permito informar que mediante sumilla inserta a Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0438-M de fecha 03 de octubre 2024, el Sr. Subsecretario de Desarrollo Infantil autoriza la propuesta de salida a territorio conforme hoja de ruta adjunta.

Las visitas a territorio tienen la finalidad de cumplir el seguimiento de los componentes del Proyecto Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales – EFTHISS en territorio, tales como la implementación de las carreras tecnológicas en modalidad dual en Desarrollo Infantil Integral y Educación Inicial, Certificación por Competencias Laborales, ofertas de post profesionalización, formación continua, Diplomados y capacitación en lo referente a los sistemas desarrollados y administrados por la gerencia EFTHISS; y, la capacitación sobre el uso y administración del sistema Validación de perfiles para Cooperantes de los distritos de Jama, Portoviejo y Manta.

En este contexto; y, en cumplimiento con las directrices emitidas mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M del 05 de septiembre de 2022, me permito remitir adjunto la correspondiente certificación presupuestaria que será utilizada por los servidores que se movilizarán, conforme lo señalado en el punto 1 del citado Memorando que dicta: "*Cada dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social previo a la comisión de servicios deberá contar con la debida certificación presupuestaria*". En cumplimiento al punto 4 "*Se deberá justificar de manera estricta la necesidad de asistencia presencial, por sobre el uso de medios telemáticos, dicha justificación deberá estar autorizada por el jefe inmediato de manera expresa*". Se adjunta Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0438-M y autorización a través de la hoja de ruta.

Al respecto, una vez cumplido con todos los requisitos establecidos para la movilización, solicito de la manera más comedida se disponga a quien corresponda la asignación del conductor y vehículo para el traslado de la Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui, Ing. Rocío Maribel Paccha Jiménez y el Ing. Bernardo Adrián Columba Oyacato conforme al cronograma autorizado por Memorando Nro.



Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

MIES-SDII-EFTHISS-2024-0438-M de fecha 03 de octubre 2024 por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral (adjunto hoja de ruta de autorización) e itinerario para la movilización hacia las ciudades de Jama, Portoviejo y Manta de la provincia de Manabí y participar de la reunión con el IST Tsáchilas en la ciudad de Santo Domingo, así como su autorización de pago de viáticos al conductor asignado, conforme lo señalado en el punto 5.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui

GERENTE DE PROYECTO 2

Anexos:

- certificación_no__509-0095592001728992256.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-efthiss-2024-0438-m03531640017283165580504625001728992269.pdf
- mies-sdii-efthiss-2024-0438-m0840755001728992278.pdf
-
- ritorio_2024_efthiss_ch_01-10-24-signed073141200172831495905297140017283174510975502001728992300.pdf
- itinerario_zona_4_octubre_20240385098001729002528.pdf

Copia:

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Ing. Bernardo Adrián Columba Oyacato
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Ing. Rocío Maribel Paccha Jiménez
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Ing. Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda
Analista Administrativo 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

MIES-SDII-EFTHISS-2024-0438-M de fecha 03 de octubre 2024 por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral (adjunto hoja de ruta de autorización) e itinerario para la movilización hacia las ciudades de Jama, Portoviejo y Manta de la provincia de Manabí y participar de la reunión con el IST Tsáchilas en la ciudad de Santo Domingo, así como su autorización de pago de viáticos al conductor asignado, conforme lo señalado en el punto 5.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
GERENTE DE PROYECTO 2

Anexos:

- certificación_no__509-0095592001728992256.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-efthiss-2024-0438-m03531640017283165580504625001728992269.pdf
- mies-sdii-efthiss-2024-0438-m0840755001728992278.pdf
-
- ritorio_2024_efthiss_ch_01-10-24-signed073141200172831495905297140017283174510975502001728992300.pdf
- itinerario_zona_4_octubre_20240385098001729002528.pdf

Copia:

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Ing. Bernardo Adrián Columba Oyacato
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Ing. Rocío Maribel Paccha Jiménez
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Ing. Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda
Analista Administrativo 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL CONDUCTOR
ASIGNADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE LA
GERENCIA EFTHISS A LAS CIUDADES DE JAMA, PORTOVIEJO Y
MANTA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, por medio del presente me permito informar que mediante sumilla inserta a Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0438-M de fecha 03 de octubre 2024, el Sr. Subsecretario de Desarrollo Infantil autoriza la propuesta de salida a territorio conforme hoja de ruta adjunta.

Las visitas a territorio tienen la finalidad de cumplir el seguimiento de los componentes del Proyecto Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales – EFTHISS en territorio, tales como la implementación de las carreras tecnológicas en modalidad dual en Desarrollo Infantil Integral y Educación Inicial, Certificación por Competencias Laborales, ofertas de post profesionalización, formación continua, Diplomados y capacitación en lo referente a los sistemas desarrollados y administrados por la gerencia EFTHISS; y, la capacitación sobre el uso y administración del sistema Validación de perfiles para Cooperantes de los distritos de Jama, Portoviejo y Manta.

En este contexto; y, en cumplimiento con las directrices emitidas mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M del 05 de septiembre de 2022, me permito remitir adjunto la correspondiente certificación presupuestaria que será utilizada por los servidores que se movilizarán, conforme lo señalado en el punto 1 del citado Memorando que dicta: "*Cada dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social previo a la comisión de servicios deberá contar con la debida certificación presupuestaria*". En cumplimiento al punto 4 "*Se deberá justificar de manera estricta la necesidad de asistencia presencial, por sobre el uso de medios telemáticos, dicha justificación deberá estar autorizada por el jefe inmediato de manera expresa*". Se adjunta Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0438-M y autorización a través de la hoja de ruta.

Al respecto, una vez cumplido con todos los requisitos establecidos para la movilización, solicito de la manera más comedida se disponga a quien corresponda la asignación del conductor y vehículo para el traslado de la Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui, Ing. Rocío Maribel Paccha Jiménez y el Ing. Bernardo Adrián Columba Oyacato conforme al cronograma autorizado por Memorando Nro.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

sa



Firmado electrónicamente por:
CAMILA STEPHANIE
HINOJOSA VELASTEGUI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-21 15:53:28 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui, Gerente de Proyecto 2, 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 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE LA GERENCIA EFTHISS A LAS CIUDADES DE JAMA, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2024-10-21 15:35:09 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	SOLICITUD ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE LA GERENCIA EFTHISS A LAS CIUDADES DE JAMA, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024
Dirección Administrativa	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	2024-10-15 14:50:42 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio por favor continuar de acuerdo a normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-15 14:34:39 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	0	Estimada Elizabeth, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-15 13:01:33 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente y según disponibilidad de vehículos, gracias.
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	Camila Stephanie Hinojosa Velastegui (MIES)	2024-10-15 09:43:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	Camila Stephanie Hinojosa Velastegui (MIES)	2024-10-15 09:43:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	Camila Stephanie Hinojosa Velastegui (MIES)	2024-10-15 09:42:51 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	SOLICITUD ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE LA GERENCIA EFTHISS A LAS CIUDADES DE JAMA, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-EFTHISS-2024-0457-M / MIES-CGAF-DA-2024-3968-M

FECHA DE INFORME 05/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNANDO BARRIONUEVO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

BAHÍA--PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARIBEL PACCHA
- BERNARDO COLUMBA
- FERNANDO BARRIONUEVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/10/2024. Siendo las 07H20, desde la ciudad de Quito, conjuntamente con los servidores Maribel Paccha y Bernardo Columba, realizamos el viaje a la ciudad de Bahía, llegando a las 13H40; a partir de las 14H00 se procedió a la jornada de trabajo hasta las 16H00; luego procedimos a viajar a la ciudad de Portoviejo llegando a las 17H45.

23/10/2024. Se inició la jornada de trabajo a las 07H30 en la Dirección Distrital de Portoviejo, concluyendo a las 13H30, posterior procedimos a dirigirnos a la ciudad de Manta a las 14H15, llegando a las 15H30.

24/10/2024. Se inició la jornada de trabajo a las 07H30, en la Dirección Distrital de Manta hasta las 16H30.

25/10/2024. Se inició la jornada a las 07H30, en la Dirección Distrital de Manta, concluyendo a las 09H30, posterior nos dirigimos a la ciudad de Portoviejo, llegando a las 10H15. Una vez concluido el trabajo con los servidores, siendo las 10H40 salimos con destino a la ciudad de Quito, llegando a las 19H00.

PRODUCTOS: Se dio fiel cumplimiento a la disposición, conduciendo el vehículo Spark con Placa PEI-7750, con dirección a la ciudad de Quito.

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). It lists 15 entries of expenses for food, lodging, and tolls with dates from 22/10/2024 to 25/10/2024.

		SUMAN:	USD 176.99
--	--	---------------	-------------------

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/10/2024 ✓	25/10/2024 ✓	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	07H20 ✓	19H00 ✓	

TRANSPORTE

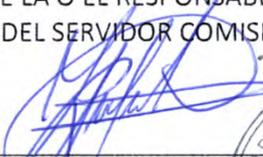
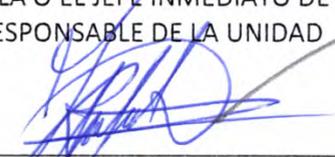
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-7750	QUITO – BAHÍA ✓	22/10/2024 ✓	07H20 ✓	22/10/2024 ✓	13H40 ✓
TERRESTRE	PEI-7750	BAHÍA - PORTOVIEJO ✓	22/10/2024 ✓	16H00 ✓	22/10/2024 ✓	17H45 ✓
TERRESTRE	PEI-7750	PORTOVIEJO - MANTA ✓	23/10/2024 ✓	14H15 ✓	23/10/2024 ✓	15H30 ✓
TERRESTRE	PEI-7750	MANTA ✓	24/10/2024 ✓	07H30 ✓	24/10/2024 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	PEI-7750	MANTA - PORTOVIEJO ✓	25/10/2024 ✓	09H30 ✓	25/10/2024 ✓	10H15 ✓
TERRESTRE	PEI-7750	PORTOVIEJO - QUITO ✓	25/10/2024 ✓	10H40 ✓	25/10/2024 ✓	19H00 ✓

NOTA:

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
Sr. FERNANDO BARRIONUEVO 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
	
ING. KLEVER MORETA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. KLEVER MORETA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Briones Gilma Perfecta
COMEDOR VELÁSQUEZ Plaza Central
 Dirección: Calle Alajuela S/N y 1 de Enero
 Telfs: 2637 334 - 0997 740 030
 Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301338834001
 Aut. S.R.I. 1131835064

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 **0003067**

FECHA: DIA 22 MES 10 AÑO 2024

Sr. (S): Fernando Barronuevo

Dirección: Quito

RUC/CI: 1712721594 Telf: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>10⁰⁰</u>
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR/RÉGIMEN RIMPE"			TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME: _____

F. Autorización 08/Enero/2024 - F. Caducidad 08/Enero/2025 - Inicio 2601 - Fin 3100

COMEDOR EL VECINITO
 BASTIDAS PLUA MONICA DEL ROSARIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Córdova y García Moreno s/n y Alajuela y Julio Jaramillo
 Telf.: 0984202436 - Portoviejo - Manabí
 Email: monicabastidas1300@gmail.com

R.U.C. 1306602556001
NOTA DE VENTA
 S. 001-001-
000000448
 Autorización S.R.I. 1132287147

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 Fecha: 23/10/2024 RUC: 1712721594

Cliente: Fernando Barronuevo

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 RECIBI CONFORME: _____
 FIRMA AUTORIZADA: _____
TOTAL \$ 15,00

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386 TELF 2630806 EMISIÓN DEL 376 AL 475 FECHA DE AUTORIZACIÓN 28/Junio/2024 VALIDO HASTA 28/Junio/2025

COMEDOR LA MADRINA II 4

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA
 Dirección Matriz: Principal - Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui
 R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 03 - 10 - 2024 Aut. S.R.I.: 1132514506

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *
NOTA DE VENTA 001-001-000009527

Sr. (es): Fernando Barronuevo

Fecha de Emisión: DIA 24 MES 10 AÑO 2024

R.U.C./C.I.: 1712721594 Telf.: 0995160122

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>12,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

V. TOTAL \$ 12,00
 FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 03/OCTUBRE/2025 - 4-LIB.X2 0009501-0009900
 NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

2/4



R.U.C.: 1304740358001

3

FACTURA

No. 001-100-000004214 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401130474035800120011000000042143213593516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 19:44:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401130474035800120011000000042143213593516

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Rimpe Empedador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO ✓

Identificación 1712721594 ✓

Fecha 23/10/2024 ✓

Placa / Matricula:

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:	025131864
Email:	pepito.majos@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

SRI
N/D
N/A

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307951408001

5

FACTURA

No. 003-002-000000049 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401130795140800120030020000000497597769713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 21:09:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401130795140800120030020000000497597769713

LUCAS PINARGOTE HERMENCIA MAGALY

RESTAURANT LOLITA

Dirección Barrio: SITIO LAS GILCES Numero: S/N
Matriz:

Dirección Ciudadela: ZONA COMERCIAL NUEVO TARQUI Barrio:
Sucursal: NUEVO TARQUI Calle: ZONA COMERCIAL NUEVO
TARQUI Numero: SN Interseccion: PATIO DE COMIDAS
Manzana: UNA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Def. Grial

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO ✓

Identificación 1712721594 ✓

Fecha 24/10/2024 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTOS PREPARADOS ✓		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0995160122

Email: pepito.majos@hotmail.com

Forma de pago

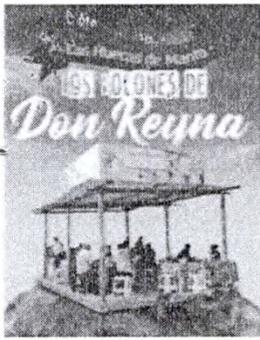
Valor

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

*SRI/S.D
N/A*



R.U.C.: 1308446952001

6

FACTURA

No. 001-100-000001127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401130844695200120011000000011274338197011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 07:17:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401130844695200120011000000011274338197011

REINA MOREIRA CESAR DANIEL

Dirección Barrio: PALMAR Numero: VILLA 2 Manzana: D1
Matriz:

Dirección Barrio: PALMAR Numero: VILLA 2 Manzana: D1
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Reg. - Prod

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO

Identificación: 1712721594

Fecha: 24/10/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección: Quito

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

Información Adicional

Telefono: 0995160122

Email: pepito.majos@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

*SIZI
N/D
N/A*



FACTURA

No.002-002-000001829

7

Número de Autorización:

2210202401130695983200120020020000018296343486913

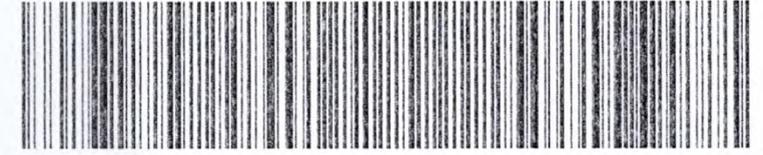
Fecha y hora de Autorización:

22/10/2024 20:26:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202401130695983200120020020000018296343486913

Emisor: Ibarra Carreño Edison Renet

RUC: 1306959832001

Matriz: ANDRÉS DE VERA / 15 DE ABRIL S/N Y
CRISTO DEL CONSUELO

Correo: edisonibarra2016@gmail.com

Teléfono: 0939948081

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: FERNANDO BARRIONUEVO

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/10/2024

RUC/CI: 1712721594

Teléfono: 0995160122

Correo: pepito.majos@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Sencilla 001	1.00	Habitación Sencilla	22	30.43	\$0.00	\$30.43

Información Adicional

Descripción hospedaje

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$34.99

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.43
Subtotal 15%:	\$30.43
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.56
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$34.99



HOSTAL LOS TRES REYES

8

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Direccion Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE
S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA
003-010-000003662
NUMERO DE AUTORIZACION
2510202401130844491600120030100000036621234567811
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 25-10-2024 07:39:05
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
CLAVE DE ACCESO:



2510202401130844491600120030100000036621234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO ✓
IDENTIFICACION: 1712721594 ✓ **VENDEDOR:** ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS
FECHA DE EMISION: 25-10-2024 ✓ **TELEFONO:**
EMAIL: pepito.majos@hotmail.com
DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/CHIMBACALLE

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total		
15%	7	2.00	HABITACION 5	GENERAL	30.434783	0.00	60.869566		
Forma de pago							Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO							70.00	0	dias
OBSERVACION: HOSPEDAJE DOS DIAS 23-24 DE OCTUBRE DEL 2024 SALIDA:25-10-2024									
Subtotal 0%							0.0000		
Subtotal IVA							60.8696		
Subtotal No Obj de IVA							0.0000		
Subtotal Exento de IVA							0.0000		
Subtotal Sin Impuestos							60.8696		
Total Descuento							0.0000		
ICE%							0.0000		
IVA							9.1304		
Valor Total							70.00		

107

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05 08 24
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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