

**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	8020	7975
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3264

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: 1716331879 HEREDIA FLORES JOSE LUIS

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS. COMISIÓN A AZOGUES CUENCA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 861. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 21 AL 25-10-2024 SEGUN MEMO MIES-SDII-DSCDII-2024-266-M HOJHA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NNIEXKVHJ9LED	FIRMA ELECTRONICA:	REN7QMXQ5IJUNH3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>J6NNIEXKVHJ9LED</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>REN7QMXQ5IJUNH3</b>
	USUARIO:	GVACAV	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	8020 7975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
					No. Expediente
					3264

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS. COMISIÓN AZOGUES CUENCA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 861. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 21/AL 25-10-2024 SEGUN MEMO MIES-SDII-DSCDII-2024-266-M HOJHA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 27.11.24

## 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	011	2024	8020 7975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
				<b>3264</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

### DEDUCCIONES

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	011	2024	7975 7975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
					No. Expediente
					3264

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS. COMISION A AZOGUES CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 861. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 21 AL 25-10-2024

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 27.11.24

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

4995-7976

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	AZOGUES - CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	21/10/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	25/10/2024	HORA:	18H00
		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	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	6.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			6.00

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140.01
2	ALIMENTACION	530303	107.43
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			247.44

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	224.00	224.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			6.00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			326.00

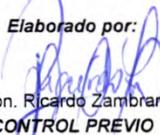
**6. OBSERVACIONES**

--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 25 de noviembre de 2024

Elaborado por:  
  
 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
 TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup  
 25-11-2024  
 13/88



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M
MIES-CGAF-DA-2024-3948-M

FECHA DE SOLICITUD
19 DE OCTUBRE DEL 2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZOGUES - CAÑAR
CUENCA - AZUAY
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 21/10/2024, 07H00, 25/10/2024, 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRA. SILVANA MELO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO SZ DE PLACAS PEQ-861, CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA DE TRABAJO EN LA ZONA 6

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists travel routes from QUITO to CUENCA and back.

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: BANCO DE LOJA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Jose Luis Heredia Flores

Handwritten signature of Sra. Ing. Klever Urias Moreta Quintana

SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SRA. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Sr. Lcdo. Daniel Alexander Garcia Guevara

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Handwritten notes: Autorizado 18/11/2024

Handwritten notes: FECHA: 14 de Julio 2024

Handwritten notes: 05-11-2024 08:03 22 hjo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M  
MIES-CGAF-DA-2024-3948-M

FECHA DE INFORME

29 DE OCTUBRE DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
AZOGUES - CAÑAR  
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SRA. SILVANA MELO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/10/2024

Luego de ser comunicados y autorizados salimos a las 07H00 desde los respectivos domicilios con dirección a la ciudad de Cuenca llegando a la coordinación zonal a las 14H00, en el lugar reunión de trabajo según agenda programada hasta las 17H00, posterior nos trasladamos a pernoctar en el hotel de dicha ciudad.

22/10/2024

Inicio las actividades a las 07H45, inicio de actividades en el distrito mies Cuenca, visitas a proveedores de servicios y cdis dentro de la ciudad de Cuenca según la planificación hasta las 17H00, posterior nos trasladamos a pernoctar en el hotel de dicha ciudad.

23/10/2024

Inicio las actividades a las 07H45, inicio de actividades en el distrito mies Cuenca, visitas a proveedores de servicios y cdis dentro de la ciudad de Cuenca según la planificación hasta las 16H30, posterior nos trasladamos a pernoctar en el hotel de dicha ciudad.

24/10/2024

Inicio de actividades a las 08H00 trasladándonos a Biblian llegando a las 08H45 en el lugar se realizaron actividades de capacitación visitas a proveedores y cdis que reciben los servicios hasta las 14H00, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Azogues llegando a las 14H15 aquí se realizó visitas programadas a proveedores y cdis hasta las 17H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la ciudad de Azogues.

25/10/2024

Inicio de actividades a las 07H45 continuando con visitas a proveedores y cdis del sector de Azogues según agenda programada hasta las 10H30 hora en el que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito, llegando a mi domicilio a las 18H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal en comisión para dar cumplimiento con la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2024	0002251	ALIMENTACIÓN	10,00
21/10/2024	000001192	ALIMENTACIÓN	5,00
21/10/2024	001-002-000000477	ALIMENTACIÓN	10,00
22/10/2024	0025426	ALIMENTACIÓN	7,43
22/10/2024	000645	ALIMENTACIÓN	10,00
22/10/2024	0005456	ALIMENTACIÓN	15,00
23/10/2024	001-006-000021585	ALIMENTACIÓN	15,00
23/10/2024	0005466	ALIMENTACIÓN	6,00
24/10/2024	005101	ALIMENTACIÓN	22,00
25/10/2024	003-002-000057327	ALIMENTACIÓN	7,00
24/10/2024	001-003-000007560	HOSPEDAJE	105,00
25/10/2024	002-100-000000510	HOSPEDAJE	35,01
21/10/2024	002-043-003538932	PEAJE	1,00

21/10/2024	003-039-006545427	PEAJE	1,00
21/10/2024	004-026-006237013	PEAJE	1,00
25/10/2024	004-023-007011754	PEAJE	1,00
25/10/2024	003-034-004851274	PEAJE	1,00
25/10/2024	002-039-001948777	PEAJE	1,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 253,44</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2024	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	07H00	18H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - CUENCA	21/10/2024	07H00	21/10/2024	14H00
TERRESTRE	PEQ-861	CUENCA - CUENCA	22/10/2024	07H45	22/10/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-861	CUENCA - CUENCA	23/10/2024	07H45	23/10/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ-861	CUENCA - BIBLIAN	24/10/2024	08H00	24/10/2024	08H45
TERRESTRE	PEQ-861	BIBLIAN - AZOGUES	24/10/2024	14H00	24/10/2024	14H15
TERRESTRE	PEQ-861	AZOGUES - QUITO	25/10/2024	10H30	25/10/2024	18H00

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. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES 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: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Finalizado  
25/11/2024  
12:46 p.m.*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

25 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 2170

*12h45*

*regre*



**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M**

**Quito, D.M., 14 de octubre de 2024**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA COMISIÓN DE SERVICIOS ZONA 6 CUENCA Y DISTRITO AZOGUES.

De mi consideración:

La Dirección del Servicios de Centros de Desarrollo Infantil de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil, requiere el Seguimiento, Monitoreo, Acompañamiento y Asistencia Técnica mediante procesos de visitas in situ y capacitación a los Servicio de Alimentación de las Unidades de Atención CDI Directas y bajo convenio; para la verificación al cumplimiento y misión de la Política Pública a través de la ejecución de planes, programas, proyectos, estrategias, dirigidos a niñas y niños de 1 a 3 años; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación pobreza y extrema pobreza, situación de vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria.

Para cumplir con las actividades antes descritas, con **Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII- 2024-0264-M** delego a la funcionaria Mgs Silvana Melo de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, para que se traslade a la Zona 6 Cuenca y Distrito de Azogues a cumplir con el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica y capacitación al personal de técnico de Desarrollo infantil: Coordinadoras/es de CDI, Coordinadores Técnicos territoriales, Analistas y Coordinadores de Servicios Sociales.

Por lo expuesto, muy respetuosamente solicito se autorice a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, así como los respectivos viáticos de la mencionada funcionaria y del señor conductor que se asigne, para que se trasladen a cumplir la comisión de servicios a la Zona 6 -Cuenca y Distrito Azogues del 21 al 25 de octubre de acuerdo al siguiente detalle:

ZONA	DISTRITO	UNIDADES DE CDI Y PROVEEDORES DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN	NOMBRE DE TÉCNICA/O NACIONAL	FECHA	CONTACTO
6	Cuenca	Reunión con autoridades y equipos técnicos de Desarrollo Infantil. 2 CDI 2 PROVEEDORES DEL SERVICIO EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACIÓN	SILVANA MELO	21 al 25 de octubre 2024	0985322347
	Azogues	Reunión con autoridades y equipos técnicos de Desarrollo Infantil. 2 CDI 2 PROVEEDORES DEL SERVICIO EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACIÓN			



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Pamela Belen González Arcos

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

sm



Firmado electrónicamente por:  
**PAMELA BELEN  
GONZALEZ ARCOS**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3948-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2024

**PARA:** Srta. Mgs. Pamela Belen González Arcos  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**

**ASUNTO:** Delegación del señor HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS a la Zonal 6, provincia Azuay - Azogues de 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-SDII-DSCDII-2024-0266-M, de 14 de octubre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia de Azuay del 21 de octubre de 2024. al 25 de octubre 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: HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3948-M**

**Quito, D.M., 19 de octubre de 2024**

Teléfono de contacto 0982284475

Vehículo agendado: PEQ0861

Tiempo: de 21 de octubre 2024 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. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sra. Ing. Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda  
**Analista Administrativo 2**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. José Luis Heredia Flores  
**Conductor**

cc/sm



Firmado electrónicamente por:  
**KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-18 13:12:55 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Pamela Belen González Arcos, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, 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 VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA COMISIÓN DE SERVICIOS ZONA 6 CUENCA Y DISTRITO AZOGUES.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	2024-10-16 11:43:05 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Estimado Claudio, por favor continuar con la solicitud de vehículo, cumpliendo la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-15 16:30:27 (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)	2024-10-15 13:02:11 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente y según disponibilidad de vehículos, gracias.
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belen González Arcos (MIES)	2024-10-14 11:58:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belen González Arcos (MIES)	2024-10-14 11:58:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belen González Arcos (MIES)	2024-10-14 11:57:58 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

**No. 18971**

**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** 2024-10-14

**No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M

**Lugar Origen** PICHINCHA

**Lugar Destino** ZONAL 6

**Kilometraje Inicio** 267657

**Kilometraje Fin** 268960

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** HEREDIA FLORES JOSE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716331879

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0861

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Pamela Belen González Arcos

**Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-10-18 13:19





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-002-000000477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202401010562121300120010020000004773760792411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/10/2024 14:41:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202401010562121300120010020000004773760792411

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

LA BRASA ROJA

Dirección Matriz: Calle: AV. 12 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 12 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación 1716331879

Fecha 21/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Email:	heredia-jose@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





-Suscribir las actas de entrega recepción definitiva del servicio, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

-Realizar oportunamente el pago del valor consumido a través de Transferencias y Comprobante Único de Registro - CUR bancario (ESIGEF) en la cuenta de la Estación de Servicio.

**Multas:**

En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, la entidad contratante establecerá por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, la aplicación de una multa que en ningún caso será inferior al 1 x 1.000 del valor de la orden de compra, que se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse.

Para la determinación de las multas, se procederá conforme el procedimiento determinado en la normativa vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA- Cumplimiento de condiciones operativas:**

Las partes, por medio del presente instrumento, proceden a la entrega recepción definitiva de la Orden de Compra: Servicio IC-MIES-011-2024 para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA 54 VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES – PLANTA CENTRAL Y 7 MAQUINARIAS- PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024" correspondiente al servicio de suministro de combustible recibido por los vehículos del parque automotor del MIES en el mes de septiembre 2024.

De conformidad a lo estipulado en la Orden de Compra: Servicio IC-MIES-011-2024, y a los términos de referencia que son parte integrante de la misma, en el mes de septiembre 2024, se abastecieron de combustible los siguientes vehículos:

**VALORES CONSUMIDOS POR VEHÍCULO CONFORME A REPORTE DE CONSUMOS  
REMITIDO POR EL PROVEEDOR**

**MES DE SEPTIEMBRE 2024**

ORD.	PLACA	PRODUCTO	SUBTOTAL (\$)
1	CU243855	EXTRA	90,09
2	GEA1831	EXTRA	195,16
3	GSR5504	DIESEL PREMIUM	151,97
4-NEA0327- PROVINCIAS	PEN0845	EXTRA	15,04
	BEA0320	DIESEL PREMIUM	14,48
	PEN0845	EXTRA	14,79
5	PCD2676	EXTRA	214,97
6	PCK8135	DIESEL PREMIUM	74,23
7	PEI1171	EXTRA	33,49
8	PEI1203	EXTRA	176,78
9	PEI1509	EXTRA	173,32
10	PEI1511	EXTRA	169,22
11	PEI1517	EXTRA	109,14
12	PEI1540	EXTRA	41,42
13	PEI1541	EXTRA	220,33

# DON BOLO MARISQUERÍA

Sagal Rivera María Elvia Lucía

AUT. S.R.I. N° 1131705138 R.U.C. 1400152706001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-77 y Vicente Rocafuerte

E-mail: ing.marianitag@hotmail.com • Cel.: 0987057924

Cuenca - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA Serie 001-001-000 N° 000645

Fecha: 22-10-2024 C.I.: 1716331879

Cliente: José Heredia

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$:	Tarjeta Crédito/Debito
Dinero Electrónico \$:	Otros \$:

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$: 10

*[Firma]*  
Recibi Conforme

*[Firma]*  
Entregué Conforme

GRAFIXA 2 825-402 Imprenta RUC: 0103046975001, Morocho Pina Alexandra Cisne, AUT. N° 2244 impreso DEL 0000551 AL 000650 El 08/ Noviembre/2023 VALIDO HASTA 08/ Noviembre/2024

## PANDO PIZARRO MARÍA HORTENCIA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Del Chorro s/n y Sebastián de Benalcazar  
Cuenca-Ecuador

☎ 096 897 7164

DIA MES AÑO  
22 10 2024

R.U.C.: 0103482998001  
AUT. S.R.I.: 1132200659

NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001

0005456

maria2989pando@gmail.com

Cliente: José Heredia

R.U.C. o C.I.: 1716331879 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo alimenticio		15*

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Firma Autorizada  
*[Firma]*  
Recibi Conforme

TOTAL \$ 15\*

ORIGINAL BLANCO: Adquirente  
COPIA: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101436285001

FACTURA

No. 001-006-000021585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401010143628500120010060000215851501200813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 16:48:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401010143628500120010060000215851501200813

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

REINA DEL CISNE

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE HEREDIA

Identificación 1716331879

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
73		1.00	PLATO TRES CARNES		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
CALIFICACION ARTESANAL:	180690
Dirección:	QUITO
Email:	heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802892933001

FACTURA

No. 003-002-000057327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401180289293300120030020000573274124508119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 15:16:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401180289293300120030020000573274124508119

DIOCELINA

DIOCELINA

Dirección Matriz: Panamericana S/N via Ambato

Dirección Sucursal: Panamericana S/N via Ambato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Heredia Jose

Identificación 1716331879

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
BEB001	38	1.00	Fresno TEA personal		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
FUE001	29	1.00	Seco de Gallina		4.7826	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional

email: heredia-jose@hotmail.com  
direccionCliente: Quito  
formaPago: Efectivo  
referencia: N/A  
cajero: HERRERA GABRIEL  
telefono: N/A  
compensacion: 0.0  
fechavencimiento: 25/10/2024

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000007560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401010298545400120010030000075601047154416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 16:06:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401010298545400120010030000075601047154416

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación: 1716331879

Fecha: 24/10/2024

Dirección: EL CALVARIO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	3.00	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES INGRESA LUNES 21/10/2024 CON SALIDA JUEVES 24/10/2024		30.4348	0.00	0.00	0.00	91.30

Información Adicional	
Dirección:	EL CALVARIO
Teléfono:	0982284475
Email:	heredia-jose@hotmail.com
Ciudad:	CUENCA
Provincia:	AZUAY
País:	Ecuador
Moneda:	USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

SUBTOTAL 15%	91.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704856608001

FACTURA

No. 002-100-000000510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401070485660800120021000000005107066432114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 09:23:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401070485660800120021000000005107066432114

QUEZADA PINEDA MAIRA JOHANNA

HOTEL GUZMAN INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Calle: AV. 24 DE MAYO Numero: S/N Interseccion: MIGUEL DE SANTIAGO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 24 DE MAYO Numero: S/N Interseccion: MIGUEL DE SANTIAGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación 1716331879

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
101		1.00	HOSPEDAJE.		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Telefono:	0982284475
Email:	heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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

**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	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		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 05/08/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADAHERS Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero