

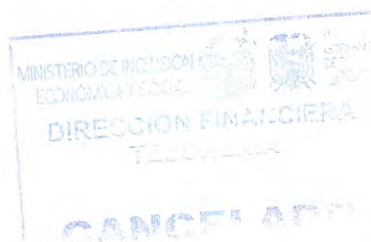


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 121 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA.
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 7669. MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 06
AL 10 12 2023. MIES-CGAF-DA-2023-5273-M HOJA DE CONTROL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/02/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	06	02	2024
Unid. Desc:	0000			121	111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	59	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 7669. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 06 AL 10 12 2023. MIES-CGAF-DA-2023-5273-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFB4XND4OMKPV	FIRMA ELECTRONICA:	Z45BB7XPD2UXE6W
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/02/2024	FECHA:	06/02/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFB4XND4OMKPV	FIRMA ELECTRONICA:	Z45BB7XPD2UXE6W
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/02/2024	FECHA:	06/02/2024

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	06 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					121	111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		59		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

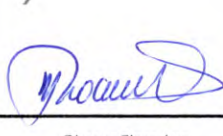
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

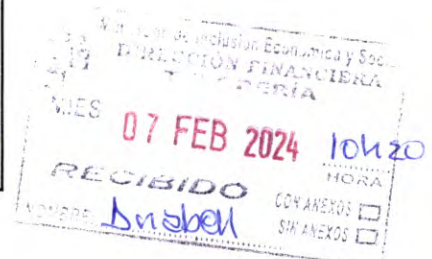
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 7669. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 06 AL 10/12/2023. MIES-CGAF-DA-2023-5273-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL

Ref WR 123

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	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		06	02	2024	121 111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		59	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	 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	06 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					111	111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0330		59	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400946976		PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 7669. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 06 AL 10 12 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL - GUAYAS / MACHALA - EL ORO		
Fecha de salida:	06/12/2023	Hora:	17:00
Fecha de retorno:	10/12/2023	Hora:	16:50
		C. Presupuestaria:	26-30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	17,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			17,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	154,99
2	Alimentación	530303	89,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			244,49

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		17,00
d)	Total a favor del funcionario		337,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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

Quito, 6 de febrero de 2024

Elaborado por:

Ing. Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECUACIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO
06 FEB 2024

Reingreso \$
5/02/2024
15:15



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2023-0746-M

MIES-CGAF-DA-2023-5273-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/12/2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda-Bolivar-Guayaquil-Guayas-Machala-El oro.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06/12/2023

17H00

10/12/2023

16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

, Fernando Sánchez , Ricardo Almeida ,DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-7669 PARA MOVILIZAR EN DICHAS CIUDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-7669	Quito-Guayaquil	06/12/2023	17H00	07/12/2023	02H15
TERRESTRE	PEI-7669	Guayaquil	07/12/2023	08H00	07/12/2023	23H00
TERRESTRE	PEI-7669	Guayaquil	08/12/2023	06H00	08/12/2023	20H25
TERRESTRE	PEI-7669	Guayaquil-Machala	09/12/2023	07H00	09/12/2023	16H25
TERRESTRE	PEI-7669	Machala-Quito	10/12/2023	06H00	10/12/2023	16H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO Produbanco

TIPO DE CUENTA:

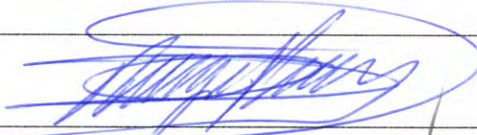
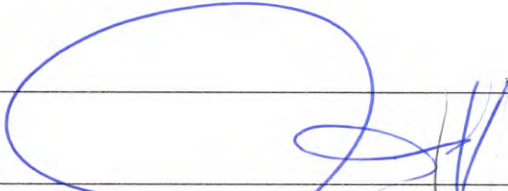
AHORROS

No. DE CUENTA:

12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
Diego Prado CONDUCTOR	Abg. DAVID EDUARDO FLORES 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. • 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
 Econ. Jorge Rolando Pozo Pastaz COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2023-5273-M

MIES-DM-DCS-2023-0746-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12-12-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil- Guayas /Machala – El Oro

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FERNANDO SANCHEZ, RICARDO ALMEIDA, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/12/2023: iniciando actividades en cumplimiento de designación de la comisión salida Quito: 17h00 pm y llegada a Guayaquil a 02h15 am del días 07/12/2023, pernoctando en dicha ciudad.

07/12/2023: Inicio de jornada en Guayaquil 08h00 am, y luego de cumplir jornada a las 23h00 pm, pernoctando en dicha ciudad.

08/12/2023: Inicio de jornada en Guayaquil 06h00 am, y luego de cumplir jornada a las 20h25 pm, pernoctando en dicha ciudad.

09/12/2023: Traslado de la ciudad de Guayaquil de 7h00 am, llegada a Machala a las 16h25 pm, pernoctando en dicha ciudad.

10/12/2023: Traslado de la ciudad de Machala de 6h00 am, llegada a Quito a las 16h50 pm, Fin de comisión.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2023	0003982	Alimentación	12,00
08/12/2023	000000198	Alimentación	3,00
10/12/2023	000010357	Alimentación	10,00
10/12/2023	0002485	Alimentación	10,00
09/12/2023	000000200	Alimentación	8,50
08/12/2023	000006270	Alimentación	12,00
07/12/2023	000006236	Alimentación	12,00
07/12/2023	000006230	Alimentación	12,00
09/12/2023	000006453	Alimentación	10,00
10/12/2023	000010410	Hospedaje	35,00
08/12/2023	000000525	Hospedaje	119,99
09/12/2023	006151002650492	Peaje	1,00
09/12/2023	008151002502842	Peaje	1,00
09/12/2023	003007000796221	Peaje	1,00
09/12/2023	006151002650484	Peaje	2,00
09/12/2023	0000000816343	Peaje	1,00
09/12/2023	008154002672432	Peaje	1,00
10/12/2023	001032832	Peaje	1,00
10/12/2023	007663211	Peaje	1,00
09/12/2023	008151002502334	Peaje	1,00
07/12/2023	006152003598969	Peaje	1,00
06/12/2023	007059944	Peaje	1,00
06/12/2023	001017427	Peaje	1,00
10/12/2023	0000000648350	Peaje	1,00
10/12/2023	000974675	Peaje	1,00
10/12/2023	005152001497267	Peaje	1,00
10/12/2023	006154003741451	Peaje	1,00
TOTAL			261,49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2023	10/12/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H00	16H50	

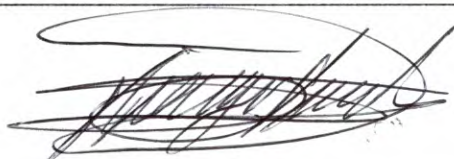
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-7669	Quito-Guayaquil	06/12/2023	17H00	07/12/2023	02H15

TERRESTRE	PEI-7669	Guayaquil	07/12/2023	08H00	07/12/2023	23H00
TERRESTRE	PEI-7669	Guayaquil	08/12/2023	06H00	08/12/2023	20H25
TERRESTRE	PEI-7669	Guayaquil-Machala	09/12/2023	07H00	09/12/2023	16H25
TERRESTRE	PEI-7669	Machala-Quito	10/12/2023	06H00	10/12/2023	16H50

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



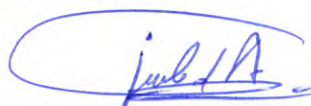
Sr. Diego Prado
CONDUCTOR DEL MIES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



Ing. CARMELO CORTÉS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD



Ing. David Eduardo Flores
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5273-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

PARA: Srta. Mgs. María Jose Casares Soto
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación: Sr. Diego Prado, a las Zonales 5, 7 y 8, provincias de Bolívar, Guayas y El Oro. Del 06 al 10 de diciembre del 2023.

De mi consideración:

Considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta:

"...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 (...)"

Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala:

"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0746-M de fecha 06 de diciembre del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 5, 7 y 8, provincias de Bolívar, Guayas y El Oro. Del 06 al 10 de diciembre del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Diego Prado
Teléfono de contacto: 0996774376
Vehículo agendado: PEI-7669
Tiempo: Del 06 al 10 de diciembre del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5273-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

instituciones y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2023-0746-M

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Diego Mario Prado Bravo
Conductor

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

ev



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-06 16:31:08 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0746-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para las provincias de Bolívar, Guayas y El Oro	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-12-06 16:29:24 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta adjuntar orden movilización
Dirección Administrativa	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2023-12-06 16:27:18 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	0	Estimado Carmelo, favor proceder conforme a la autorización de la CGAF conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2023-12-06 14:27:52 (GMT-5)	Reasignar	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	0	Estimado Director: Proceder de acuerdo a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-06 13:50:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-06 13:50:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-06 13:50:03 (GMT-5)	Registro	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0746-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para las provincias de Bolívar, Guayas y El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, desde el miércoles 06 hasta el domingo 10 de diciembre del 2023, para trasladar a los Analistas de Comunicación Social Fernando Sánchez y Ricardo Almeida a las provincias de Bolívar, Guayas y el Oro, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado. Cabe indicar que el retorno será el domingo 10 de diciembre desde la provincia de El Oro.

Así también, apreciaré se autorice el pago de viáticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Jose Casares Soto
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_guayaquil_-_salitre_-_machala0540457001701888408.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0745-m.pdf
- certificación_nro__11260280403001701888409.pdf

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0746-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

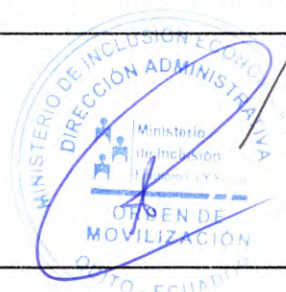
ah



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE CASARES
SOTO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17166**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2023-12-06 Hora 05:00 Hasta 2023-12-10 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-12-06**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2023-0746-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** ZONALES 5, 7 Y 8**Kilometraje Inicio** 157371**Kilometraje Fin** 158903**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PRADO BRAVO DIEGO MARIO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400946976**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI7669**Marca / Modelo** PRIUS 4GAC1.8 5P 4X2 TA**Color** BLANCO**Número Matrícula** 91505**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. María Jose Casares Soto**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2023-12-06 16:04

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEI-7669

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2023-5273-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA PRIUS

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FERNANDO SANCHEZ, RICARDO ALMEIDA DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	06/12/2023	17H00	157371	QUITO- GUAYAQUIL	02H15	157852
2	07/12/2023	08H00	157852	GUAYAQUIL	23H00	157978
3	08/12/2023	06H00	157978	GUYAQUIL	20H25	158020
4	09/12/2023	07H00	158020	GUAYAQUIL-MACHALA	16H25	158310
5	10/12/2023	06H00	158310	MACHALA-QUITO	16H50	158903
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Serie
001-001-0003982

Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1131643289

Fecha: 07-12-2023

POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Diego Rad

0

Dirección: 2570

RUC/J.C.I.: 0400946976

Telf: _____

[illegible]

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
CHEQUE

		T. DE CRÉDITO DÉBIT	
		TRANSFERENCEA	

10	

TOTAL\$

12.00

ENTRE O MUNDO DO

RECIBO CONFORME

(Fidel Ángel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2366570 RUC: 0907341462001 AUTORIZACION: 1419
20 Bl. 10002 Esm. 003801 al 005805 • Aut. 06/Octubre/2023 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 06/Octubre/2024
Original. Adquirente • 1era. Copia Amarilla. Emisor

VALAREZO PERALTA LINDA ESTHER

R.U.C. 0909640609001

NOTA DE VENTA

Serie 002-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
Av. Fco. de Orellana Sl. 1 - M. Gallery LC. 105
World Trade Center Torre B

Cel.: 099 091 3937

E-mail: lindaesthervalarezo@gmail.com

CONTRIBUȚIE ÎN NEGOCIU POPULAR
- RĂGIMEN RIMPE -

Guayaquil - Ecuador

08/12/2023

Cliente: Deo Pro

8

RUC/CI: 0700946746

Telf.: _____

[illegible]

Forma de Pago:

Efectivo:
Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito ☒ ☐

Otros: ☐ ☐

10		
----	--	--

50

5.

Recibí Contama

Firma Autorizada

HERRERIA LEON WILLIAN LORENZO - R.U.C. 0911452571001 - Aut. No. 13865 - Tel.: 04 237 3382
1 Bi. 50x2 del 000151 al 000200 - F. de Aut.: 14/Septiembre/2023 - F. de Cad.: 14/Septiembre/2024
Original: Adquirente - Copia: Empleor

R.U.C. 0706375789001

Serie 001-001-

Serie 001-001-

000010357

Dirrec: Colón s/n e/. Sucre y Olmedo
T.: 0995 417298 • Machala - El Oro

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
AUT. S.R.L. 1131649074

AUT. S.R.I. 1131649074

Cliente: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Lugar: MACHACA

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

R.U.C./C.I.: 0400946976

10	12	23
----	----	----

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

5 Block (100x2) del 10101 - 10600 - Valido desde 11-10-2023 CADUCA 11 DE OCTUBRE DEL 2024

QUITO TORRES
RUTH ELIZABETH

RUC.: 0604767145001

RUC: 0604787143001
156100104 Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar
156100101 Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

156100101 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes. Inklusio para el mes de Diciembre
Dirección: Calle.: Av. Los Puentes s/n y A.v C
Tel.: 0060543330 *Email : nuthchiquito94@gmail.com

Tel.: 0960542239 * Email: ruthchiquito94@outlook.com

Tel.: 0960542239 * Email.: ruilingqun1034@gmail.com
 Cumandá - Chimborazo - Ecuador

Cumanda - Chimborazo - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1313689894
Fecha Aut. S.R.L. 31/OCT/2023
NOTA DE VENTA S-001-001-00 **0002485**

Fecha Aut. S.R.I. 31/OCT./2023

Cliente: Dipper Truck

R.U.C./Ced.: 1470945926 Fecha: 10-12-25

Dirección:

Prüfung

Telf.:

[illegible]

SIN LOGO

CORNEJO APOLO JORGE ENRIQUE

MARISQUERIA LA CABAÑA DE ELIAS

R.U.C.: 0706552932001

DIR. MATRIZ: EL ORO / MACHALA / MACHALA /
CATORCEAVA OESTE 1321 Y HECTOR BRAVO C

DIR. SUCURSAL: EL ORO / MACHALA / MACHALA /
CATORCEAVA OESTE 1321 Y HECTOR BRAVO C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN
RIMPE

FACTURA

No. 001-002-000000200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0912202301070655293200120010020000002000000000014

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-09 20:33:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0912202301070655293200120010020000002000000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

RUC/CI: 0400946976

Fecha Emisión: 09/12/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
S001	S001	1	CONSUMO DE ALIMENTOS		7.59	0.00	7.59

Información adicional

correo diegoprado1971@hotmail.com
telefono 09967744376

Forma de pago

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

Valor
8.50

Plazo
1 DIA

SUBTOTAL IVA 12%	7.59
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR A PAGAR	8.50



FACTURA

No.002-001-000006270

Número de Autorización:

0812202301091156648700120020010000062704462241310

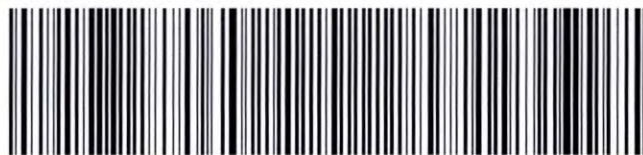
Fecha y hora de Autorización:

08/12/2023 08:32:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0812202301091156648700120020010000062704462241310

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/12/2023

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Pagos con Utilización del Sistema
Financiero

\$12.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

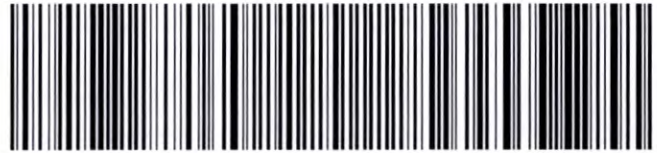
Calificación Artesanal 132961

**FACTURA****No.002-001-000006236****Número de Autorización:**

0712202301091156648700120020010000062364457975918

Fecha y hora de Autorización:

07/12/2023 11:33:35

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0712202301091156648700120020010000062364457975918

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO**RUC:** 0911566487001**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com**Teléfono:** 0988024926**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Diego Mario Prado**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 07/12/2023**RUC/CI:** 0400946976**Teléfono:** 0996774376**Correo:** diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

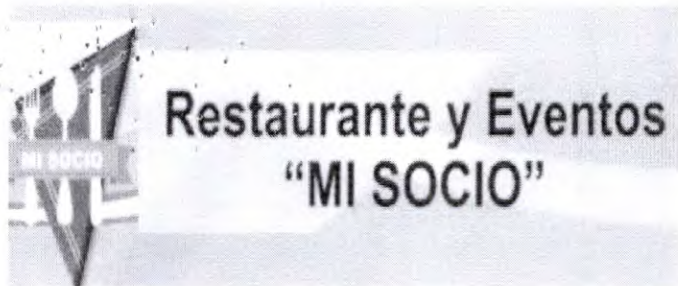
Formas de pagoPagos con Utilización del Sistema
Financiero

\$12.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

Calificación Artesanal 132961



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 06/12/2023

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción	Alimentación
-------------	--------------

Formas de pago

...ros con Utilización del Sistema
Financiero

\$12.00 0 días

Calificación Artesanal 132961

FACTURA

No.002-001-000006230

Número de Autorización:

0612202301091156648700120020010000062304456889417

Fecha y hora de Autorización:

07/12/2023 11:10:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



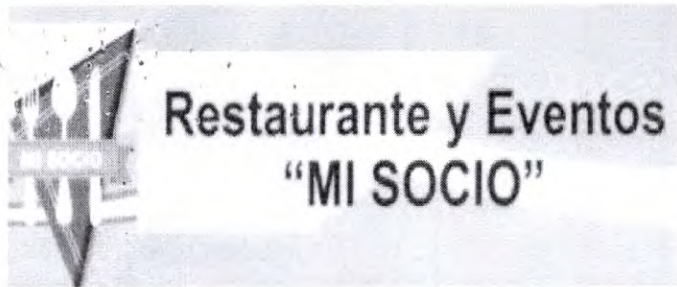
0612202301091156648700120020010000062304456889417

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	12.00	\$0.00	\$12.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$12.00
Subtotal 12%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$12.00



FACTURA

No.002-001-000006453

Número de Autorización:

0912202301091156648700120020010000064534467387711

Fecha y hora de Autorización:

09/12/2023 07:36:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0912202301091156648700120020010000064534467387711

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/12/2023

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Pagos con Utilización del Sistema
Financiero

\$10.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

**AVENIDA HOSTAL**

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000010410 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202301070307567100120050020000104103261200519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2023 11:03 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202301070307567100120050020000104103261200519

Razón social / Nombres y apellidos:

DIEGO PRADO ✓

Identificación:

0400946976 ✓

Fecha emisión:

10/12/2023 ✓

Dirección:

QUITO

Teléfono:

000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA	31,250000	0,00	31,25
SUBTOTAL 12%						31,25
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						31,25
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,75
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						35,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

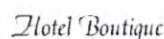
Información adicional

INGRESO 09 DE DICIEMBRE DEL 2023: ✓

Correo de cliente: diegoprado1971@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Contribuyente Régimen Rimpe

No. 001-002-000000525

0812202301115059831400120010020000005259846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-12-08 21:29:03-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0812202301115059831400120010020000005259846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO /

Fecha Emisión: 08/12/2023

RUC / CI: 0400946976

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		3	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 6/12/2023	SALIDA: 9/12/2023	-	\$35.7100	0% \$0.00	\$107.13

Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		\$119.99	0	días	SUBTOTAL 12%	\$ 107.13
					SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
					SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 107.13
					DESCUENTO	\$ 0.00
					ICE	\$ 0.00
					IVA 12%	\$ 12.86
					PROPINA	\$ 0.00
					VALOR TOTAL	\$ 119.99
					VALOR A PAGAR	\$ 119.99

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	31 01 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	\$17,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,500.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0330-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-010.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 31/01/2024		