



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 132 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204638791

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAQUIL.
CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005025 D MAX . MOVILIZACIÓN DE
LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 08 01 2024 MEMO
MIES-MIES-2023-1215-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/02/2024	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



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	07	02	2024
Unid. Desc:	0000			132	129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	71	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005025 D MAX . MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 08 01 2024 MEMO MIES-MIES-2023-1215-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23TVNYODBCGKH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLTVXYNDJMEEJ9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23TVNYODBCGKH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLTVXYNDJMEEJ9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

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	07 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					132	129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		71		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

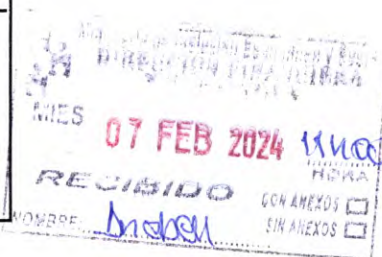
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005025 D MAX . MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 08 01 2024 MEMO MIES-MIES-2023-1215-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	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		07	02	2024	132	129

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	71

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024		
	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	07 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					129	129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		71		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243		DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

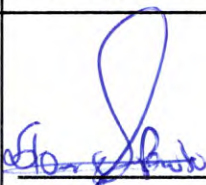
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005025 D MAX . MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 08 01 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

129

1. Datos generales			
No. Cédula:	1001506243	Cargos:	ADM/CONDUCTOR
Servidor:	DELGADO RAMIRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABI/GUAYAS	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	03/01/2024	Hora:	11H00
Fecha de retorno:	08/01/2024	Hora:	13H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. Cálculo de viáticos			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	5	400,00
3. Detalle de gastos para reembolso			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-
4. Detalle de gasto justificados			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	199,99
2	Alimentación	530303	86,79
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			286,78
5. Liquidación			
a)	5		
	Total de viáticos		400,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	280,00
	Valor sin justificar	30%	120,00
	Valor que justifica el funcionario		400,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		400,00
6. Observaciones			
1	NO SE RECONOCE PEAJES, NO SE CUENTA CON LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA		
2			
3			
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			

6/2/2024

R.12.30/4.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Pasappt
07-02-2024
08:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1215-MFECHA DE SOLICITUD
29 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/01/2024	11H00	08/01/2024	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE DAVALOS - RAMIRO DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS B7770005025D MAX A LA PROVINCIA DE MANABI - GUAYAS CON EL SARGENTO JOSE DAVALOS, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHAS PROVINCIAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	03/01/2024	11H00	03/01/2024	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	03/01/2024	18H30	03/01/2024	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO	04/01/2024	07H45	04/01/2024	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	05/01/2024	07H00	05/01/2024	17H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	06/01/2024	08H00	06/01/2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	07/01/2024	08H00	07/01/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	08/01/2024	06H00	08/01/2024	13H00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2204638791
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

SR. RAMIRO DELGADO

ABG. DAVID FLORES

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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

SR. ROLANDO POZO

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

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

Revisado: 1/12/24
16/12/24
13H45

9-1-24
12:00
19h



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1215-M

Quito, D.M., 29 de diciembre de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 01 al 07 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D'MAX	8LBETF3W0R0006104
D'MAX	8LBETF3W6R0006107
D'MAX	8LBETF3W7R0006097
VITARA	PEI-1517

Atentamente,



Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr

3 920090



R.U.C.: 1790233979001

FACTURA

No. 001-101-000005027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509202301179023397900120011010000050270000502715

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2509202301179023397900120011010000050270000502715

Omnibus BB Transportes SA

Dir Matriz: Av. Galo Plaza Lasso No.OE1-277 y Jose Larrea

Dir Sucursal: Av- Galo Plaza Lasso OE1-277 y José Larrea

Contribuyente Especial: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

Fecha Emision: 25/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24ETFS425FL EP.GAZ		1.00	Modelo: D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL Marca: CHEVROLET Color: BLANCO_ Año: 2024 Motor: 4JK1 ECJ866 CPN:87770005025 - Chasis: 8LBET3W0R0006104 CLASE:CAMIONETA/ SUBCLASE:DOBLECABINA/ CILINDRAJE:2.499cc/PASAJEROS: 5/ PAISORIGEN:ECUADOR/ COMBUSTIBLE:DIESEL/TONELAJE:1.045t on/ PAGODECONTADO				29,163.87	0.00	29,163.87

Información Adicional

Dirección: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Telephone:

Email: cristian.cortes@inclusion.gob.ec

Destinatario: 5200065454

Pedido: 5670117186

Factura SAP: 9720005027

Giro: 38:Gobierno

Despachar a: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Vencimiento: 25/09/2023

Tipo de pedido: VV&F Pedido estanda

Recargo: 0.00

Descuento por Volumen-Monto: 0.00

Otro descuento - %: 0.00

Otro descuento-monto: 0.00

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	39995.20	000	DIAS

SUBTOTAL 12 %	35,710.00
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29,163.87
DESCUENTO	0.00
ICE	6,546.13
IVA 12 %	4,285.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39,995.20

TRASLADO



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. 17289

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 2024-01-01 Hora 01:00 Hasta 2024-01-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-29

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1215-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 1319

Kilometraje Fin 2130

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa B7770005025

Marca / Modelo D'MAX

Color BLANCO

Número Matricula 001-101000005027

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-29 13:22



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0020-M

Quito, D.M., 05 de enero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 08 al 14 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D'MAX	8LBETF3W0R0006104
D'MAX	8LBETF3W6R0006107
D'MAX	8LBETF3W7R0006097
VITARA	PEI-1517

x/-/chasis. ✓

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

mr



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTEFANIA
MENESES SANTOS



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. 17318

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 2024-01-08 Hora 01:00 Hasta 2024-01-14 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-05

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0020-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 2130

Kilometraje Fin 2535

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005025 Marca / Modelo D'MAX

Color BLANCO Número Matrícula 001-101000005027

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-05 15:49



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1215-M / MIES-MIES-2024-0020-M

FECHA DE INFORME
9 DE ENERO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSE DAVALOS - RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/01/2024

Inicie mis actividades a las **11H00**, para trasladarnos hacia Manta llegando a las **17H30**, a cumplir con lo planificado por la señora ministra (Mgs. Zaida Rovira) hasta las **18H30**, trasladándonos a Portoviejo llegando a las **19H30** y pernoctando en la misma ciudad.

04/01/2024

Inicie mis actividades a las **07H45**, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra hasta las **21H00** y pernoctando en la misma ciudad.

05/01/2024

Inicie mis actividades a las **07H00**, para cumplir con lo planificado por la señora ministra, inmediatamente iniciamos el viaje a Guayaquil, para cumplir con lo planificado por la señora ministra (Mgs. Zaida Rovira) hasta las **17H45** y pernoctando en la misma ciudad.

06/01/2024

Inicie mis actividades las **08H00**, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra hasta las **17H00** y pernoctando en la misma ciudad.

07/01/2024

Inicie mis actividades las **08H00**, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra hasta las **18H00** y pernoctando en la misma ciudad.

08/01/2024

Inicio mis actividades a las **06H00**, para iniciar el retorno hacia Quito llegando a las **13H00**, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización a la señora ministra (Mgs. Zaida Rovira), los días 3-4-5-6-7y8 de Enero para cumplimiento de agenda de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/01/2024	000001094	ALIMENTACIÓN	10,00
04/01/2024	000000197	ALIMENTACIÓN	16,00
05/01/2024	0002372	ALIMENTACIÓN	10,00
07/01/2024	0039648	ALIMENTACIÓN	5,00
03/01/2024	003-010-000000479	ALIMENTACIÓN	12,00
05/01/2024	001-100-000002118	HOSPEDAJE	79,99
05/01/2024	002-001-000004752	ALIMENTACIÓN	7,79
06/01/2024	002-001-000007070	ALIMENTACIÓN	16,00
07/01/2024	002-001-000007079	ALIMENTACIÓN	10,00
08/01/2024	003-004-000000012	HOSPEDAJE	120,00
03/01/2024	008300005194361	PEAJE	1,00
03/01/2024	004-022-005865389	PEAJE	1,00
05/01/2024	001-027-004679258	PEAJE	0,50
05/01/2024	004152003013089	PEAJE	1,00

05/01/2024	002157004471291	PEAJE	1,00
08/01/2024	006156004605293	PEAJE	1,00
08/01/2024	003-034-004067887	PEAJE	1,00
08/01/2024	002-035-006293396	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 294,28

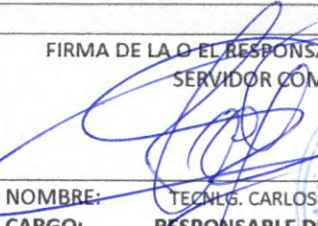
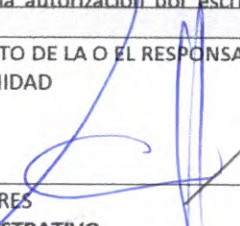
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	03/01/2024	08/01/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	11H00	13H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	03/01/2024	11H00	03/01/2024	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	03/01/2024	18H30	03/01/2024	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO	04/01/2024	07H45	04/01/2024	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	05/01/2024	07H00	05/01/2024	17H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	06/01/2024	08H00	06/01/2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	07/01/2024	08H00	07/01/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	08/01/2024	06H00	08/01/2024	13H00

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
NOMBRE: SR. RAMIRO DELGADO 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: TECNLG. CARLOS GOMEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES		
		NOMBRE: ABG. DAVID FLORES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

R.U.C. 1711467090001

FACTURA

No. 003-010-000000479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301202401171146709000120030100000004792304201914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-01-03 13:59:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0301202401171146709000120030100000004792304201914

ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

REAL HOTEL

Dirección BARRIO: CENTRAL VIA QUITO N° 328 Y MARGEN IZQUIERDO
Matriz: KM. 23
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Email: comercial.ulloa@hotmail.com
Telefono: 0989355539

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIRO DELGADO

Identificación: 1001506243

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 03/01/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02	1	ALIMENTACION	12.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0939326820
Correo Electronico: ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 12.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 12.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 12.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 12.00

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



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202401130738680300120011000000021181515910319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/01/2024 01:10:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202401130738680300120011000000021181515910319

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación 1001506243

Fecha 05/01/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		2.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	71.42

Información Adicional

Mail: ramiro.delgado1970@hotmail.com

FACTURA: HOSPEDAJE DE DOS DIAS INGRESO EL 03 SALIDA EL 05 DE ENERO DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.00

3/4 días

SUBTOTAL 12%	71.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SABANDO SABANDO VICENTE
ANTONIO

R.U.C.: 1310485840001

FACTURA

002-001-000004752

SABANDO SABANDO VICENTE ANTONIO

Matriz COLIMES

Suc. (002) COLIMES - VIA PAJAN

Obligado a llevar contabilidad: NO

Número de autorización:

0501202401131048584000120020010000047520000475216

Fecha y hora de autorización: 06 ene 2024 10:43:58 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0501202401131048584000120020010000047520000475216

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIRO DELGADO

RUC / CI: 1001506243

Dirección: QUITO

Fecha emisión: 05/01/2024

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
3181	3181	ARROZ CON CONCHA 1 PERSONA	1.00	6.790000	6.79
4	4	BEBIDA E	1.00	0.999382	1.00
3288	3288	CAJAS PARA ARROZ	1.00	1.000000	0.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	7.79	0	días

Información adicional

Email ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	7.79
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.79
TOTAL Descuento	1.00
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	7.79



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: Edgar Delgado Molina

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/01/2024

FACTURA

No.002-001-000007070

Número de Autorización:

0601202401091156648700120020010000070704606648717

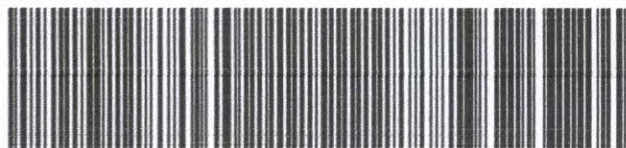
Fecha y hora de Autorización:

06/01/2024 14:11:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0601202401091156648700120020010000070704606648717

RUC/CI: 1001506243

Teléfono: 0939326820

Correo:

ramiro.delgado1970@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

ros con Utilización del Sistema
Financiero

\$16.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

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

FACTURA

No.002-001-000007079

Número de Autorización:

0701202401091156648700120020010000070794610578115

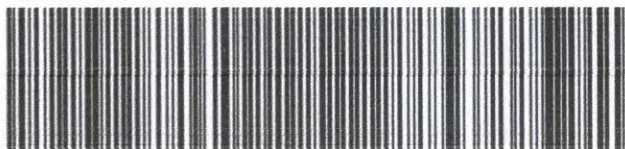
Fecha y hora de Autorización:

07/01/2024 13:33:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0701202401091156648700120020010000070794610578115

Razón Social: Edgar Delgado Molina

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/01/2024

RUC/CI: 1001506243

Teléfono: 0939326820

Correo:

ramiro.delgado1970@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



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000012

Numero de autorización:
0801202401110398297900120030040000000129198797519
08-01-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0801202401110398297900120030040000000129198797519

Identificación: 1001506243

Fecha: 08/01/2024

Razón social: EDGAR DELGADO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/01/05 Hasta 2024/01/08	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

5-6-7 dias (3)

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

"BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON" R.U.C. 0601609175001 AUT. SRI. 1967 * Teléf: 098 054 0503 / Del 0006101 al 0006300

PAGES

0304110

3

0040220058653880586538816

3

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 03-enero-2024 11:14:29
Turno:.....: 30301202464926
Factura Numero: 008300005194361
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 030120240117600033300012008300005194361143
3611438904113
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



030120240117600033300012008300005194361143
361143

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-004679258

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
CARRIL:
072

05/01/2024 09:36:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
050120240113600657600012
0010270046792580467925816

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-005865389

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

03/01/2024 13:11:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
030120240117681396200012

0301412

5

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOA -LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 05-enero-2024 13:32:06
Turno:.....: 20501202411719651
Factura Numero: 004152003013089
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 0501202401099150333100120041520030130891236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



00109915033310012004152003013089123

PEAJES

0501412

S

0501411

15/18

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

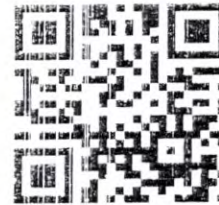
Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 05-enero-2024 14:09:33
Turno.....: 70501202475741423
Factura Numero: 002157004471291
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:050120240109915033310012002157004471
2911236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050120240109915033310012002157004471291123
0007414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

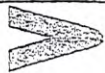
Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 08-enero-2024 7:03:42
Turno.....: 60001202464345300
Factura Numero: 006156004605293
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:080120240109915033310012006156004605
2931236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



080120240109915033310012006156004605293123

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 080120240117913170250012
00030340040678871335317914
AUT. SRI : 08012024011791317025001200303
40040678871335317914
CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-004067887
08/Ene/2024 11:24:03
Clase:TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: A. OAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:080120240117913170250012
0020350062933964960806512
AUT. SRI : 08012024011791317025001200203
50062933964960806512
CARRIL:5N
FACTURA: 002-035-00203396
08/Ene/2024 12:07:36
Clase:TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Ministerio
de Educación



Gobierno
de Ecuador

Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Delgado

PLACAS

B7170005025

MEMORANDO SOLICITUD:

NIES-NIES-2023-2215-H

NIES-NIES-2024-0020-H

TIPO DE VEHICULO

D-MAX

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

José Dávalos

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03/01/2024	11:00	1319	QUITO - MANTA	17:30	1692
2	03/01/2024	18:30	1692	MANTA - PORTOVIEJO	19:30	1738
3						
4	04/01/2024	07:45	1750	PORTOVIEJO	21:00	1782
5						
6	05/01/2024	07:00	1786	PORTOVIEJO - GUAJAYAS	17:45	2019
7						
8	06/01/2024	08:00	2045	GUAJAYAS	17:00	2066
9						
10	07/01/2024	08:00	2066	GUAJAYAS	18:00	2130
11						
12	08/01/2024	06:00	2130	GUAJAYAS - QUITO	13:00	2555
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17	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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS GALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director