



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 158 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.: 270101011406

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL
22-01-2024. MIES -MIES-2024-46-M Y MIES-MIES-2024-83-M HOJA DE
CONTROL AN-YP-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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

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	07	02	2024
Unid. Desc:	0000			158	146

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	79

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL 22-01-2024. MIES -MIES-2024-46-M Y MIES-MIES-2024-83-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNKN9XODBWAKH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKNGXNDJVPEJ9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNKN9XODBWAKH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKNGXNDJVPEJ9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

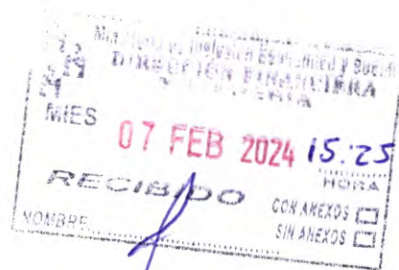
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	02	2024	158	146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134			79	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL 22-01-2024. MIES -MIES-2024-46-M Y MIES-MIES-2024-83-M HOJA DE CONTROL AN-YP-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	158	146
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0134	
						No. Expediente	
						79	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 02 2024	146	146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	79	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL 22-01-2024.

DATOS APROBACIÓN

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

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIÁTICOS		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. Datos generales					
No. Cédula:	1500332828				
Servidor:	ANDY TAPUY MARIO		ADMINISTRATIVO		
Lugar de comisión:	MANABI-GUAYAS		Cargo: /CONDUCTOR		
Fecha de salida:	18/01/2024	Hora: 11H30	C. Presupuestaria: 2		
Fecha de retorno:	22/01/2024	Hora: 17H00	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	-		
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	160,00		
2	Alimentación	530303	103,06		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			263,06		
5. Liquidación					
a)	Total cálculo de viáticos				
	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	
	Valor que justifica el funcionario				320,00
	Saldo a favor del MIES				-
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras		-		
d)	Total a favor del funcionario		320,00		
6. Observaciones					
1	FACTURA N° 314 SE RECONOCE EL CONSUMO PERSONAL				
2	NO SE RECONOCE LOS PEAJES \$ 4,50 NO SE CUENTA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA				
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					

Quito, 31 de enero de 2024

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

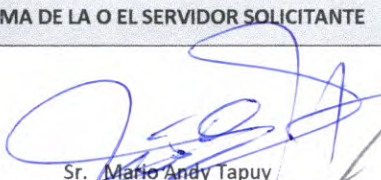
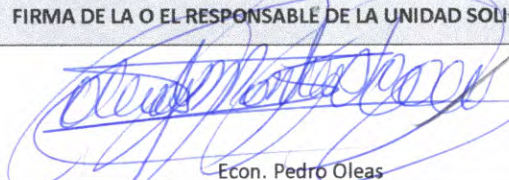
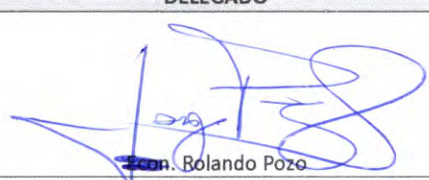
Pagado por:

TESORERIA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

aut 146

Presup
07-02-2024
10:38

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  EL NUEVO ECUADOR									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0046-M					FECHA DE SOLICITUD 18/01/2024				
VIÁTICOS		x		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY TAPUY					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			
18/01/2024		11H30		22/01/2024		17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGTO. RODRIGO PEÑAFIEL Y MARIO ANDY TAPUY									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladare a la ciudad de Manabí y Guayas, de acuerdo al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M; se realizará todas las actividades justificadas, conduciendo el vehículo PEQ 052, desde el 18 al 22 de enero de 2024.									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
						FECHA		HORA	
TERRESTRE		PEQ 052		QUITO - PORTOVIEJO		18/01/2024		11H30	
TERRESTRE		PEQ 052		PORTOVIEJO - MANTA		19/01/2024		07H00	
TERRESTRE		PEQ 052		MANTA - GUAYAQUIL		19/01/2024		15H00	
TERRESTRE		PEQ 052		GUAYAQUIL		20/01/2024		08H30	
TERRESTRE		PEQ 052		GUAYAQUIL		21/01/2024		08H30	
TERRESTRE		PEQ 052		GUAYAQUIL - QUITO		22/01/2024		09H30	
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 la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.									
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA TENA LTDA.		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2877					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
 Sr. Mario Andy Tapuy				 Econ. Pedro Oleas					
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.					
 Econ. Rolando Pozo				- 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					
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos					

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

26 ENE 2024
Silvano

DIRECCION FINANCIERA 19

Firma: No. trámite:

Remanente
Firma CAR
15/12/24
10410.

Remanente
15/12/24
15410



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. 17371

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 2024-01-18 Hora 01:00 Hasta 2024-01-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0046-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 430311

Kilometraje Fin 557428

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-18 10:12





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M

Quito, D.M., 12 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 15 al 21 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

20.21

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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**LAURA ESTEFANIA
MESESES SANTOS**

Información del Documento			Responde			Carpeta			Bases Asociadas			Ejecutor			Área actual:			Dirección Administrativa		
Usuario Actual del Documento:			Carlos Edgardo Gómez Tuárez																	
Acciones realizadas en el Documento.																				
Alta		Fecha Hora		Acción		De		Para		No. días		Comentario								
Dirección Administrativa		2024-01-15 08:42:02 (GMT-5)		Archivar		Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)		Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)		3		atendido								
Dirección Administrativa		2024-01-12 17:45:20 (GMT-5)		Reasignar		Pedro Francisco Oleas Montedecosa (MIES)		Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)		0		Estimado Carlos: Favor proceder conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2024-01-12								
Coordinación General Administrativa Financiera		2024-01-12 16:12:38 (GMT-5)		Reasignar		Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)		Pedro Francisco Oleas Montedecosa (MIES)		0		Estimado Director: proceder de acuerdo a normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2024-01-12								
Despacho Ministerial		2024-01-12 15:54:57 (GMT-5)		Envío Electrónico de Documento		Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)		Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)		0		Documento Firmado Electrónicamente								
Despacho Ministerial		2024-01-12 15:54:57 (GMT-5)		Firma Digital de Documento		Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)		Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)		0										
Despacho Ministerial		2024-01-12 15:54:28 (GMT-5)		Registro		Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)		Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)		0										

Exportar PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?





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. 17387

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-01-22 Hora 01:00 Hasta 2024-01-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 551428

Kilometraje Fin 551969

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-22 08:44





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0083-M

Quito, D.M., 19 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 22 al 28 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 GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D MAX	8LBETF3W9R0006103
D MAX	8LBETF3W0R0006099
D MAX	8LBETF3W9R0006098
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTEFANIA
MENESES SANTOS



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



ECU

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0046-M

FECHA DE INFORME
26/01/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY TAPUY

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:
SGTO. RODRIGO PEÑAFIEL Y MARIO ANDY TAPUY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/01/2024

11H30 – 21H30 Traslado desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur hacia la ciudad de Portoviejo, conduciendo el vehículo PEQ 052.
21H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo

19/01/2024

07H00 – 07H49 Traslado desde la ciudad de Portoviejo al aeropuerto de Manta, para retirar a la señora Ministra Zayda Rubira.
07H49 – 15H00 Movilizo a la señora Ministra Zayda Rubira para cumplir agenda programada en la ciudad de Manta.
15H00 – 20H00 Traslado desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Guayaquil, con la señora Ministra Zayda Rubira para cumplir agenda programada.
20H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

20/01/2024

08H30 – 20H30 Movilizo a la señora Ministra Zayda Rubira para cumplir agenda programada
20H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

21/01/2024

08H30 – 20H00 Movilizo a la señora Ministra Zayda Rubira para cumplir agenda programada
20H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

22/01/2024

06H00 – 06H30 Movilizo a la señora Ministra Zayda Rubira al aeropuerto de Guayaquil con retorno a la ciudad de Quito
09H30 – 17H00 Retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito
17H00 Fin de actividades, terminando así mi comisión de servicio sin novedad

PRODUCTOS:
Se cumplió con los objetivos planificados como indica en el Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/01/2024	001-001-000000719	ALIMENTACIÓN	15.00
18/01/2024	001-001-000000242	ALIMENTACIÓN	15.00
18/01/2024	002-001-000000223	ALIMENTACIÓN	12.00
19/01/2024	001-100-000002168	HOSPEDAJE	40.00
19/01/2024	001-001-000000467	ALIMENTACIÓN	20.00
20/01/2024	002-001-000007312	ALIMENTACIÓN	15.00
20/01/2024	004-002-00000314	ALIMENTACIÓN	13.15

20/01/2024	8	001-002-000004529 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.41 ✓
21/01/2024	9	002-001-000007322 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15.00 ✓
22/01/2024	10	003-004-000000048 ✓	HOSPEDAJE 19-22 ✓	120.00 ✓
			SUMAN:	USD\$ 271.56 ✓

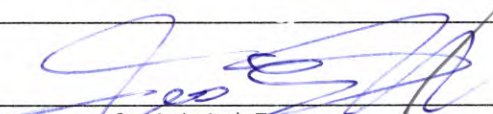
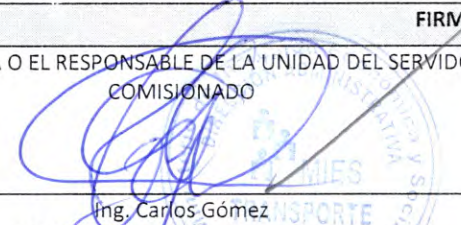
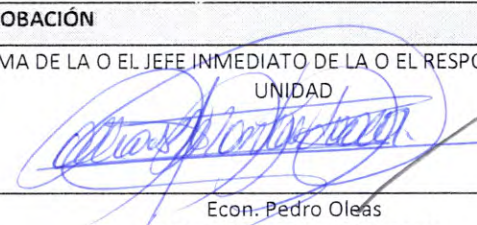
DETALLE DE COMPROBANTES DE PEAJE PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/01/2024 ✓	004-023-003997910 ✓	PEAJE	1,00 ✓
18/01/2024 ✓	008200001985593 ✓	PEAJE	1,00 ✓
19/01/2024 ✓	004152003034278 ✓	PEAJE	1,00 ✓
19/01/2024 ✓	001-026-006064271 ✓	PEAJE	0,50 ✓
19/01/2024 ✓	002157004505523 ✓	PEAJE	1,00 ✓
			SUMAN: USD\$ 4,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/01/2024 ✓	22/01/2024 ✓	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	11H30 ✓	17H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	QUITO – PORTOVIEJO ✓	18/01/2024	11H30 ✓	18/01/2024	21H30
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	PORTOVIEJO – MANTA ✓	19/01/2024	07H00 ✓	19/01/2024	07H49
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	MANTA – GUAYAQUIL ✓	19/01/2024	15H00 ✓	19/01/2024	20H00
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	GUAYAQUIL ✓	20/01/2024	08H30 ✓	20/01/2024	20H30
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	GUAYAQUIL ✓	21/01/2024	08H30 ✓	21/01/2024	20H00
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	GUAYAQUIL – QUITO ✓	22/01/2024	09H30 ✓	22/01/2024	17H00 ✓

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

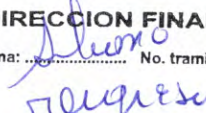
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Mario Andy Tapuy CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 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. Carlos Gómez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Econ. Pedro Oleas DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 30 ENE 2024



DIRECCION FINANCIERA

Firma:  No. trámite:

MIS 8 PRINCESAS
Zambrano Zambrano Mariana del Jesús
Matriz: Av. Sixto Duran Ballen
Cel: 0989580948
CHONE - MANABÍ

RUC 1304435348001
NOTA DE VENTA 001-001-000
Nº 000242
AUT. SRI 1131582995

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-SEPTIEMBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es):	Mario Andy
DIRECCIÓN:	Quito
R.U.C./C.I.	1500332928
TELÉFONO:	
GUÍA DE REMISIÓN	
FECHA EMISIÓN:	19-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

FECHA DE CADUCIDAD 21-SEPTIEMBRE-2024

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada:

Recibo Conforme:

TOTAL \$ 15.00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000000201 - 000000300
Original: Adquirente / Copia: Emisor

PARRAGA GANCHOZO JAIME JUNIOR
COMEDOR TRES HERMANOS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dir: 10 de Agosto s/n y Cesar Ovidio Villamar Telf.: 0990987071
CALCETA - BOLÍVAR - MANABÍ
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

AUT. SRI 1131802144
NOTA DE VENTA
RUC 1313402925001

002-001-00 0000223

Nombre: MARIS ANAY
Dirección: Quito Teléfono: 0998549138
RUC: 1500362828 Fecha: 18/01/24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consorcio de Aluecto		12,00

VALIDO PARA SU EMISION 22 DE DICIEMBRE DEL 2024

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ CREDITO ☐ OTROS

[Firma] [Firma] **TOTAL** 12,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME



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. 001-100-000002168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401130738680300120011000000021684402961816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 06:15:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401130738680300120011000000021684402961816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 19/01/2024

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: manio68g@hotmail.com

FACTURA: HOSPEDAJE DEL DIA 18 CON SALIDA EL 19 DE ENERO DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS

R.U.C. 1311468126001

R.U.C. 1311468126001

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

0000467

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101

Cel.: 09 9541 9375

Manta - Ecuador

Aut. S.R.L. # 1131668151

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Válido hasta 20/OCTUBRE/2024

Sr(es): **María Andy**

Dirección: **Quito**

Fecha: **19/01/2024**

R.U.C.: **1500332828**

Telf.:

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo de Alimentos	20,00	20,00

Original: Cliente | Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montedecora Roberto Arturo

RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta

20/OCTUBRE/2023 • Nº. 000000401 - 000000500

Valor total **20,00**

Forma de pago

Efectivo ☒ Con utilización del Sistema Financiero ☐ Otros sin utilización del Sistema Financiero ☐


Recibí conforme


Firma autorizada



FACTURA

No.002-001-000007312

6

Número de Autorización:

2001202401091156648700120020010000073124669827616

Fecha y hora de Autorización:

20/01/2024 10:38:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2001202401091156648700120020010000073124669827616

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: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/01/2024

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

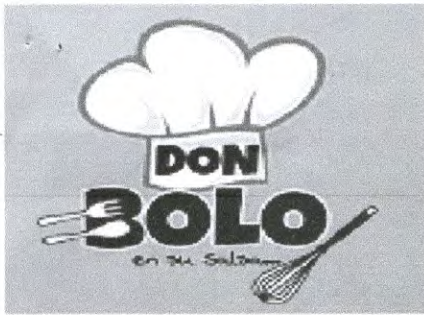
Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Banciero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



GARCIA VALENCIA LUIS BOLIVAR

Cdla. Nueva Aurora Mz-55 SI-14

Teléfonos : 0963100217 Email: donboloensusalsa@gmail.com

Daule - Ecuador

R.U.C. : 0912773462001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 004-002-00000314

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



200120240109127734620012004002000003145935593981

Fecha de Emisión : 20/Ene/2024 16:18

Convenio pago : Contado

Cliente : MARIO ANDY

RUC/CI : 1500332828

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
107	1/8 POLLO COMBO	1 ~~3.00~~	2.45	7.3
108	1/8 CH POLLO COMBO	X 1.00	2.68	2.6
018	COLA 1.35	✓ 1.00	1.70	1.7

2,45
1,70
4,15
0,50
4,65

Información Adicional

Codigo Cliente: 00000781
Telefonos: 0998549138
Ciudad:
Email: mario68g@hotmail.com

SUBTOTAL : 11.7
DESCUENTO : 0.0
TARIFA 0% : 0.0
TARIFA 12 % : 11.7
ICE : 0.0
I.V.A. 12 % : 1.4

TOTAL : 13.1

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	13.15	0	Dias

8

R.U.C.:

0963053723001

COMPROBANTE DE
FACTURA DE VENTA No.:

001-002-000004529

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

2001202401096305372300120010020000045290000452918

FECHA Y HORA
DE AUTORIZACIÓN

20/01/2024 9:25 p.m.

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE ACCESO:



2001202401096305372300120010020000045290000452918

ZHEN SHENG

LIN HUANWU

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. Matriz: BAQUERIZO MORENO 1115 Y AV. 9 DE
OCTUBRE

Teléfonos:

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Guayaquil - Ecuador

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIO ANDY

Fecha Emisión: 20/01/2024

Identificación: 1500332828

Guía Remisión:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/MED	V. UNITARIO	V/DSC TO	TOTA
0017	1.00	MEDIO CHAULAFAN	UNI	3.9286		3.9
0105	1.00	COLA 1.35 LITROS	UNI	1.7857		1.7

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono : 0998549138
E-mail: mario68g@hotmail.com
Otros: FACTURA ELECTRONICA # 4529
Son: SEIS 41/100 DOLARES

Formas de pago

Otros Sin Utilización de Sistema
Financiero \$ 6.41 0 días

Subtotal 12%:	5.72
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Subtotal Sin Impuestos:	5.72
Descuentos:	0.00
IVA 12%:	0.69
Valor Total:	6.41

**FACTURA****No.002-001-000007322****Número de Autorización:**

2101202401091156648700120020010000073224676165016

Fecha y hora de Autorización:

21/01/2024 18:41:41

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

2101202401091156648700120020010000073224676165016

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:** Mario Gilberto Andy Tapuy**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 21/01/2024**RUC/CI:** 1500332828**Teléfono:** 0998549138**Correo:** alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pagoOtros con Utilización del Sistema
Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000048

Numero de autorización:
2201202401110398297900120030040000000487798797516
22-01-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2201202401110398297900120030040000000487798797516

Identificacion: 1500332828

Fecha: 22/01/2024

Razon social : Mario Andy Tapuy

Dirección: Pichincha, Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2024/01/19 Hasta 2024/01/22	3	35.7142	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

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

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.: 004-023-003997910

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

18/01/2024 14:17:25

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA :\$ 1.00

IVA 0.00% :\$ 0.00

VALOR TOTAL :\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

180120240117681396200012

040230039979100399791014

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:.....: 1

Fecha y Hora: 18-enero-2024 12:16:08

Turno:.....: 31801202465250

Factura Numero: 008200001985593

RUC/Ci:.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$1,00

IVA 0%:.....: \$0,00

VALOR TOTAL:.....: \$1,00

CLAVE:180120240117600033300012008200001985

5931438919211

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>

omprobantes.jsf



180120240117600033300012008200001985593143

PA10211

Rece

696/414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NUBOL LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 2
Fecha y Hora: 19-enero-2024 18:17:25
Turno: 21901202483019870
Factura Numero: 004152003034278
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 190120240109915033310012004152003034
2781236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190120240109915033310012004152003034278123

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.: 001-026-006064271
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999

DIR.:
Telefono:
CARRIL: 062

19/01/2024 07:19:59

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
190120240113600657600012
0010260060642710606427116

696/414

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: 19-enero-2024 18:54:46
Turno: 71901202462741903
Factura Numero: 002157004505523
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 190120240109915033310012002157004505
5231236987414

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



190120240109915033310012002157004505523123



EL NUEVO
Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **MARIO ANAY**

PLACA:

PEP-012

MEMORANDO SOLICITUD: **MIES-2024-0046-M**

TIPO DE VEHICULO

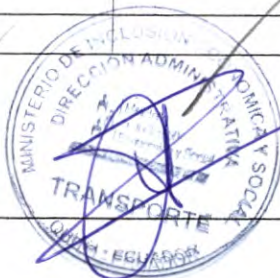
TOYOTA - PORTNER - XL -

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: **SR. RODRIGO PERAZIEL**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	18/01/24	11:30	550311	QUITO - PORTUJEJO	21:30	550915
2	19/01/24	07:00	550915	PORTUJEJO - MANTA	07:40	551250
3	19/01/24	15:00	551250	MANTA - GUAYAQUIL	20:00	551357
4	20/01/24	08:30	551357	GUAYAQUIL	20:30	551380
5	21/01/24	08:30	551380	GUAYAQUIL	20:00	551428
6	22/01/24	09:30	551428	GUAYAQUIL - QUITO	17:00	551969
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 COMISIONADOS

CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17

01

24

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 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director

Agenda Territorial Jueves 18 de Enero de 2024					
HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	COBERTURA
09h00 10h00		Traslado de Domicilio a Edificio de Gobierno Zonal (Guayaquil)			
10h30 11h30	Reunión con alcaldes	Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo. Piso 3)	Miguel Vásquez	Zaida Rovira Ministra Miguel Vásquez Asesor Alcaldes de Guayas	NO
11h30 13h30	Reunión con Universidades de Guayaquil Tema: Articulación con la Academia en el marco del Pacto Social y Productivo en el Nuevo Ecuador	Campus UTEG (Av. del Bombero Km 6.5, vía a la Costa)	Xavier Zambrano	Zaida Rovira Ministra Miguel Vásquez Asesor Harold Burbano Asesor Xavier Zambrano Subsecretario de Emprendimientos Hugo Landivar Coordinador General de Asesoría Jurídica	Sí
13h00 14h00		RECESO MINISTERIAL			
14h00 15h00		Traslado de Guayaquil a Babahoyo			
15h00 15h45	Visita a Centro Gerontológico Babahoyo	Centro Gerontológico (Av. Malecón 9 de Octubre entre las calles Jaime Roldos y 9 de noviembre)	Douglas Morales Piedra Coordinador Zonal 5	Zaida Rovira Ministra Coordinador Zonal Directores Distritales Equipo de Comunicación	NO
15h45 16h00	Abordaje de medios en el Centro Gerontológico Babahoyo	Centro Gerontológico (Av. Malecón 9 de Octubre entre las calles Jaime Roldos y 9 de noviembre)	Douglas Morales Piedra Coordinador Zonal 5	Zaida Rovira Ministra Coordinador Zonal Directores Distritales Equipo de Comunicación	Sí
16h00 16h20	Reunión con Alcaldesa de El Triunfo	Coordinación Zonal 5 Babahoyo	Miguel Vásquez Asesor	Zaida Rovira Ministra Miguel Vásquez Asesor Mabel Teneza Alcaldesa De El Triunfo	Sí
16h20 17h00	Conversatorio con todo el personal de territorio y administrativo, en el Auditorio del MIES, Ciudadela El Mamey	Dirección Distrital Babahoyo (Ciudadela El Mamey, calle 3ra. Transversal 101 y primera longitudinal)	Douglas Morales Piedra Coordinador Zonal 5	Zaida Rovira Ministra Coordinador Zonal Directores Distritales Equipo de Comunicación	Sí
17h00 17h20	Supervención y el análisis de la posible creación del CDI en las mismas instalaciones de las oficinas de atención al usuario del MIES, en la ciudadela El Mamey	Dirección Distrital Babahoyo (Ciudadela El Mamey, calle 3ra. Transversal 101 y primera longitudinal)	Douglas Morales Piedra Coordinador Zonal 5	Zaida Rovira Ministra Coordinador Zonal Directores Distritales Equipo de Comunicación	Sí
18h00 20h00		Traslado a Domicilio			NO

Agenda Ministerial Territorial Viernes 19 de Enero de 2024						
HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN	COBERTURA
08h00 09h00		Traslado de Domicilio a Coordinación Zonal 8				NO
09h00 13h00	Reunión de trabajo y planificación con coordinador zonal	Edificio Makcro – Av. Carlos Luis Plaza Dañin y Francisco Boloña. Edificio público del sector social	David Zurita Coordinador Zonal	Zaida Rovira Ministra Miguel Vásquez Asesor Coordinador Zonal Equipo de comunicación	4 horas	SÍ
13h30 14h30	RECESO MINISTERIAL					
14h30 17h30	Reunión de trabajo y planificación con directores distritales	Edificio Makcro – Av. Carlos Luis Plaza Dañin y Francisco Boloña. Edificio público del sector social	David Zurita Coordinador Zonal	Zaida Rovira Ministra Miguel Vásquez Asesor Coordinador Zonal Equipo de comunicación	3 horas	SÍ
17h30 18h30	Traslado de Coordinación Zonal a Domicilio					NO