

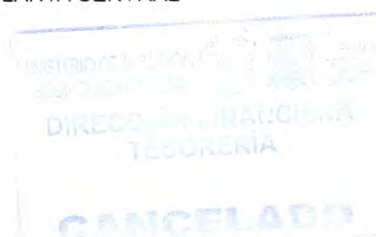


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 276 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2204638791

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO
MINISTERIAL, DEL 25 AL 28-01-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.
MIES-MIES-2024-0083-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-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	23/02/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	20	02	2024	276	268
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	147

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 25 AL 28-01-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0083-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHY6XB9KVQG64PB	FIRMA ELECTRONICA:	Z56MF895DPLHKS9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/02/2024	FECHA:	20/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHY6XB9KVQG64PB	FIRMA ELECTRONICA:	Z56MF895DPLHKS9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/02/2024	FECHA:	20/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

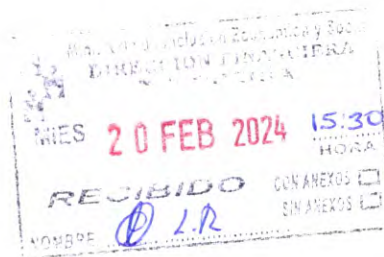
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					276	268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134		147	
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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 25 AL 28-01-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0083-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2024	 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	020 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					268	268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		147		
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 25 AL 28-01-2024.

CUR 276.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO			
1. DATOS GENERALES			
No. Cédula:	1001506243	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	DELGADO RAMIRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS		
Fecha de salida:	25/01/2024	Hora:	11H00
Fecha de retorno:	28/01/2024	Hora:	11H00
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	57,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			177,00
5. LIQUIDACION			
a)	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado		-
	Cur no.	-	-
	Valor a justificar 70%	168,00	168,00
	Valor sin justificar 30%	72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00
6. Observaciones			
1			
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			

20/2/2024

R11.3/E:11.45

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilidad por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECOLUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presupuesto
20.02.2024
12:00

CH 269

FECHA: - 7 FEB 2024

HORA: 10

EL NUEVO
ECUADORMinisterio de Inclusión
Económica y Social

alex

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-083-MFECHA DE SOLICITUD
19 DE ENERO DEL 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO RAMIROPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

25/01/2024

11H00

28/01/2024

11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE DAVALOS - RAMIRO DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS B7770005024D MAX A LA PROVINCIA GUAYAS CON EL SARGENTO JOSE DAVALOS, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	25/01/2024	11H00	25/01/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO - GUAYAQUIL	26/01/2024	06H30	26/01/2024	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALITRE - GUAYAQUIL	27/01/2024	06H30	27/01/2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	28/01/2024	05H15	28/01/2024	11H00

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

ECONOMISTA, PEDRO OLEAS

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.

SR. 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

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 el MIES.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMÍA Y SOCIAL

FECHA: 20 FEB 2024

HORA: 0846

DIRECCION FINANCIERA

R: [Signature]
20/2/24
11H30
7/2/24
13H17

0846
HORA

[Signature]

13/2/24



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. 25-28

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**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0083-M

FECHA DE INFORME
1 DE FEBRERO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
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:

25/01/2024

Inicie mis actividades las 11H00, para trasladarnos hacia Guayaquil llegando a las 18H00, y pernoctando en la misma ciudad.

26/01/2024

Inicie mis actividades las 06H30, para dirigirnos a Babahoyo, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra, para luego retornar a Guayaquil continuando con la agenda de la señora ministra hasta las 19H00 y pernoctando en la misma ciudad.

27/01/2024

Inicie mis actividades las 06H30, para dirigirnos a Salitre, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra, para luego retornar a Guayaquil continuando con la agenda de la señora ministra hasta las 16H00 y pernoctando en la misma ciudad.

28/01/2024

Inicio mis actividades a las 05H15, para iniciar el retorno hacia Quito llegando a las 11H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización a la señora ministra (Mgs. Zaida Rovira), los días 25-26-27y28 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)
25/01/2024	002-002-000035854	ALIMENTACIÓN	17,75
26/01/2024	002-001-000007438	ALIMENTACIÓN	10,00
26/01/2024	002-001-000007397	ALIMENTACIÓN	12,00
27/01/2024	002-001-000007447	ALIMENTACIÓN	17,25
27/01/2024	003-004-000000076	HOSPEDAJE	120,00
SUMAN:			USD\$ 177,00

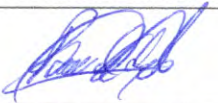
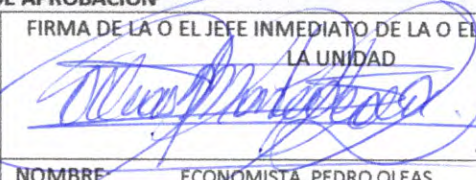
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25/01/2024	28/01/2024	
HORA	11H00	11H00	

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	25/01/2024	11H00	25/01/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – BABAHOYO – GUAYAQUIL	26/01/2024	06H30	26/01/2024	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SALITRE – GUAYAQUIL	27/01/2024	06H30	27/01/2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	28/01/2024	05H15	28/01/2024	11H00

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: ECONOMISTA. PEDRO OLEAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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. 17386

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 2148

Kilometraje Fin 3389

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 B7770005024 Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO Número Matrícula 001-101-000005026

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 08:38



DELGADO



mnibus 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

R.U.C.: 1790233979001

FACTURA

No. 001-101-000005026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

250920230117902339790012001101000005026000502612

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2509202301179023397900120011010000050260000502612

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

RUC/CI: 1760001200001

Fecha Emisión: 25/09/2023

Guía Remisión:

Sud. 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 ECJ862 CPN: B7770005024 Chasis: 8LBET3W9R0006103 CLASE: CAMIONETA/ SUBCLASE: DOBLE CABINA/ 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: 9720005026

o: ro: 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

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

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

Ginger Café

Factura No. 002-002-000035854 ✓

enero 25, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

2501202401120486418300120020020000358546434422215

Fecha: 25/01/2024 16:10:49

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2501202401120486418300120020020000358546434422215

Cliente : RAMIRO DELGADO ✓
Identificación : 1001506243 ✓
Dirección : QUITO
Teléfono : 0939326820
E-mail : ramiro.delgado1970@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	205	ALIMENTACION	\$ 17,750000	\$ -	\$ 17,75
Subtotal 0%					\$ 17,75
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 17,75
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 17,75 ✓

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 17,75





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: 26/01/2024

FACTURA

No.002-001-000007438 ✓

Número de Autorización:

2601202401091156648700120020010000074384699834512

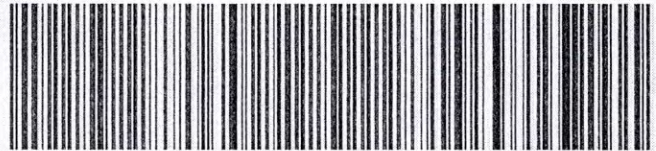
Fecha y hora de Autorización:

26/01/2024 13:43:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202401091156648700120020010000074384699834512

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				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
Descripción Alimentación				Subtotal 12%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$10.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$10.00 0 días				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000007447

Número de Autorización:

2701202401091156648700120020010000074474702766217

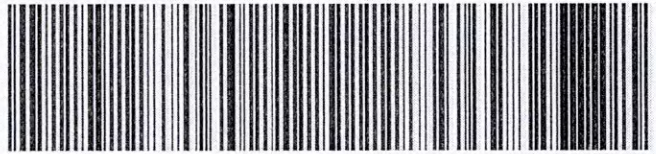
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2024 15:51:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202401091156648700120020010000074474702766217

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: 27/01/2024

RUC/CI: 1001506243

Teléfono: 0939326820

Correo:

ramiro.delgado1970@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.25	\$0.00	\$17.25

Información Adicional

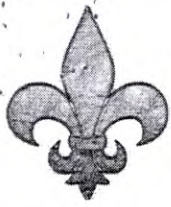
Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.25
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.25
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25

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
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000076 ✓

Numero de autorización:
2701202401110398297900120030040000000767298797515
27-01-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2701202401110398297900120030040000000767298797515

Identificación: 1001506243

Fecha: 27/01/2024

Razón social: EDGAR DELGADO MOLINA

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/01/25 Hasta 2024/01/28	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

05-26-27/3d

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 ✓



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Delgado

PLACAS

B77000SD24

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-MIES-2024-0083-M

TIPO DE VEHICULO

D-MAX

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

José Dávalos

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/01/2024	11:00	2148	QUITO - GUAJAYAS	18:00	2570
2						
3	26/01/2024	06:30	2570	GUAJAYAS - BASHOTO - GUAJAYAS	19:00	2826
4						
5	27/01/2024	06:30	2826	GUAJAYAS - SALITE - GUAJAYAS	16:00	2950
6						
7	28/01/2024	05:15	2971	GUAJAYAS - QUITO	11:00	3389
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17 01 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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

FECHA:
17/01/2024Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERÓNICA
RODAS VALLADARES

Director