

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	25 03 2024	1208	1196
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	547

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL- CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0052.- MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 07 AL 13 03 2024, SEGÚN MEMORANDO Nros MIES-MIES-2024-0273-M y 0295-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3YONCYV8SPLW5	FIRMA ELECTRONICA:	Z93G65CAD5SMVD9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/03/2024	FECHA:	25/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3YONCYV8SPLW5	FIRMA ELECTRONICA:	Z93G65CAD5SMVD9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/03/2024	FECHA:	25/03/2024

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	025	03	2024	1208 1196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					547

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

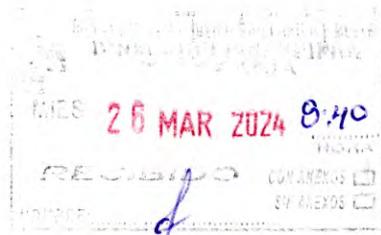
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052.- MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 07 AL 13 03 2024, SEGUN MEMORANDO Nros MIES-MIES-2024-0273-M y 0295-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL

Ref CR 1209



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 25/03/2024	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	025	03	2024	1196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					547

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A MANTA Y GUAYAQUIL- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052.- MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 07 AL 13 03 2024.

CUR 1208

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
25/03/2024		

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PRADO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA-MANABÍ GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	07/03/2024	Hora:	11H30
Fecha de retorno:	13/03/2024	Hora:	18H50
		C. Presupuestaria:	341-164
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	6	480,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	240,03
2	Alimentación	530303	108,79
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			348,82

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		480,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	336,00
	Valor sin justificar	30%	144,00
	Valor que justifica el funcionario		480,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		4,00
d)	Total a favor del funcionario		484,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 25 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Ana Mil Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido
25-03-2024
13-06



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0273-M FECHA DE SOLICITUD 01 DE MARZO 2024

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO PRADO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL-MANABI-MANTA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (07/03/2024), HORA SALIDA (11:30), FECHA LLEGADA (10/03/2024), HORA LLEGADA (16:45)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SGTO. RODRIGO PEÑAFIEL, SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ-0052, A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, CON LA SEÑORA DE LA MINISTRA DEL MIES, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MANABI, GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Sr. DIEGO PRADO FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MSG. EDDY FRANCO JÁCOME CARVAJAL

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. Esta 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.

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

Handwritten date: 21-03-2024 and number: 9123



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0295-M
MIES-MIES-2024-0273-M

FECHA DE INFORME

14 DE MARZO 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PRADO DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - MANABI - GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SGTO RODRIGO PEÑAFIEL, SEGURIDAD DE LA MINISTRA Y DIEGO PRADO., CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/03/2024: Inicio de actividades salida de Quito, **11:30**. Llegada a Guayaquil **23:30**.

08/03/2024: Inicio de actividades en Guayaquil **06:30**. Termino de jornada en Guayaquil **19:15**.

09/03/2024: Inicio de jornada **09:20**. Termino de jornada en Guayaquil **16:08**.

10/03/2024: Inicio de actividades en Guayaquil **09:30**. Termino de jornada en Guayaquil **16:45**.

11/03/2024: Inicio de actividades Guayaquil **08:00**. Legando a la ciudad de Manta **11:50**. Terminando la jornada y pernotando en la misma a las **16:30**

12/03/2024: Inicio de Jornada en Manta **06:20**. Llegando a Portoviejo **09:30**.

12/03/2024: Salida de Portoviejo **15:00**. Finalizando la jornada en Guayaquil **18:00**.

13/03/2024: Inicio mis actividades a las **06:30**. Retorno desde Guayaquil hacia Quito **11:00**. Termino de jornada en Quito **18:50**.

PRODUCTOS: Movilización de la Sra. Ministra en dichas provincias, sin novedad.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/03/2024	001-001-0000209	1 ALIMENTACIÓN	16,00
08/03/2024	002-001-000008571	2 ALIMENTACIÓN	16,00
09/03/2024	002-010-000004478	3 ALIMENTACIÓN	3,24
09/03/2024	002-001-000008588	4 ALIMENTACIÓN	16,00
10/03/2024	001-002-000010910	5 ALIMENTACIÓN	16,00
11/03/2024	001-001-000000772	6 HOSPEDAJE	160,03
11/03/2024	003-010-000002406	7 HOSPEDAJE	40,00
11/03/2024	001-001-000060496	8 ALIMENTACIÓN	10,00
12/03/2024	001-001-000002166	9 ALIMENTACIÓN	16,25
12/03/2024	072-050-000482620	10 ALIMENTACIÓN	5,30
13/03/2024	002-001-000008653	11 ALIMENTACIÓN	10,00
13/03/2024	001-001-000000786	12 HOSPEDAJE	40,00
07/03/2024	002156004940211	13 PEAJE	1,00
11/03/2024	002152004338445	14 PEAJE	1,00
11/03/2024	004154002671706	15 PEAJE	1,00
13/03/2024	006155002635016	16 PEAJE	1,00
SUMAN:			352,82

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2024	13/03/2024	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	11:30	18:50	

TRANSPORTE

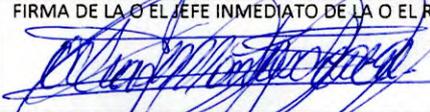
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0052	QUITO - GUAYAQUIL	07/03/2024	11:30	07/03/2024	23:30
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	08/03/2024	06:30	08/03/2024	19:15
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	09/03/2024	09:20	09/03/2024	16:08
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	10/03/2024	09:30	10/03/2024	16:45
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL-MANTA	11/03/2024	08:00	11/03/2024	11:50
TERRESTRE	PEQ-0052	MANTA - PORTOVIEJO	12/03/2024	06:20	12/03/2024	09:30
TERRESTRE	PEQ-0052	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	12/03/2024	15:00	12/03/2024	18:00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	13/03/2024	06:30	13/03/2024	11:00
TERRESTRE	14/02/2024	GUAYAQUIL -QUITO	13/03/2024	11:00	13/03/2024	18:50

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. DIEGO PRADO 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: TLGO. CARLOS EDGARDO GÓMEZ TUÁREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: EC. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0295-M ✓

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024 ✓

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

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

De mi consideración:

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 11 al 17 de marzo 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	PEI-1569
D'MAX	B7770005025
D'MAX	B7770005026
SUZUKI SZ	PEI-1517

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-20 10:52:48 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0295-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-03-08 17:44:40 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-08 09:23:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-08 09:23:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-08 09:22:39 (GMT-5)	Registro	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0273-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos 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 Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, y para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 04 al 10 de marzo 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	PEI-1569
D'MAX	GSR-5504
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0826
KIA	GEA-1831
VITARA	PEI-1177

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0273-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-20 10:51:11 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0273-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-03-04 11:21:27 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-04 08:46:48 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3	Estimado Alex. Atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-01 12:52:55 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-01 12:05:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-01 12:05:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-01 12:04:46 (GMT-5)	Registro	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	

GUAMAN MASALEMA SAMUEL ABEL
ASADERO RESTURANT EL RINCONCITO DEL CUY
 RUC: 0605384387001
 Dirección: Panamericana Sur
 Cel: 0981306841 / Colta - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000209

Aut. SRI. 1131558415

Fecha: 07-03-2024
 Sr. Diego Prado
 Dirección: Quito
 RUC/C.I. 0400946976 Telf.: 0996774376

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 16.00

Diego Prado
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEÓN - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 15 - 09 - 2023
 DEL 00151 AL 00250 - CADUCA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/03/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

FACTURA

No.002-001-000008571

Número de Autorización:

0803202401091156648700120020010000085714925208014

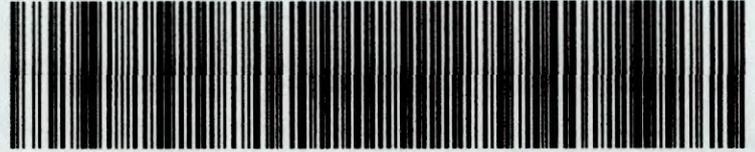
Fecha y hora de Autorización:

08/03/2024 18:14:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0803202401091156648700120020010000085714925208014

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros 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



R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. **002-010-000004478**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202401091257219500120020100000044780000000016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/03/2024 14:37:24

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



0903202401091257219500120020100000044780000000016

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER ASADERO LA PAMPA

Direc. Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13

Direc. Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13

Contactos: 0984626732
edwinver1010@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **DIEGO PRADO**

Identificación: 0400946976

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 09/03/2024

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
9	1.00	GASEOSA MEDIANA	0.67	0.00	0.67
40	1.00	1/8 POLLO	2.22	0.00	2.22

Información adicional

Atendido por: PANDACORP S.A.
Correo: diego Prado 1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	2.89
IVA 12%	0.35
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.89
VALOR TOTAL	3.24

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.24



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/03/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

FACTURA

No.002-001-000008588

Número de Autorización:

0903202401091156648700120020010000085884931951710

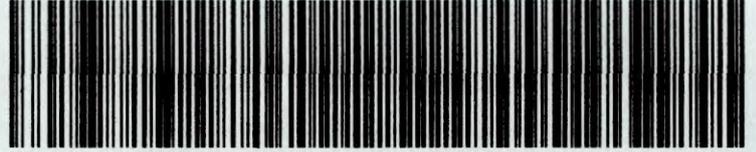
Fecha y hora de Autorización:

09/03/2024 15:59:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0903202401091156648700120020010000085884931951710

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros 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: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000010910

Número de Autorización:

1003202401092738019600120010020000109101233395017

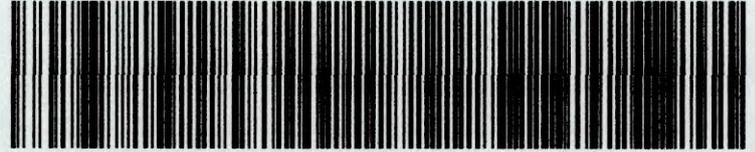
Fecha y hora de Autorización:

10/03/2024 16:56:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1003202401092738019600120010020000109101233395017

Razón Social: Diego Padro

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/03/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202378194240	1.00	Consumo		14.290000	\$0.00	\$14.29

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.29
Subtotal 12%:	\$14.29
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.71
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000772 ✓

Número de Autorización:

1103202401099337991200120010010000007721346130510

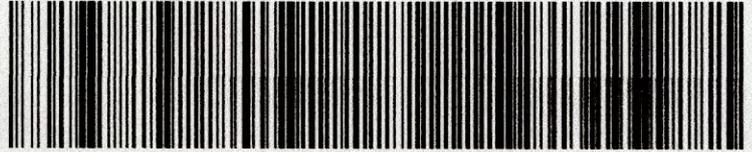
Fecha y hora de Autorización:

11/03/2024 07:56:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1103202401099337991200120010010000007721346130510

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO ✓

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO ✓

Dirección: QUITO ✓

Fecha Emisión: 11/03/2024 ✓

RUC/CI: 0400946976 ✓

Teléfono: 0996774376

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	4.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.72	\$0.00	\$142.88

Información Adicional

Descripción	REGISTRO#1602 HABITACION#210 CHECK IN 07/03/2024 CHECK OUT 11/03/2024 ✓
-------------	--

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$160.03	0 días
--	----------	--------

Subtotal Sin Impuestos:	\$142.88
Subtotal 12%:	\$142.88
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$17.15
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$160.03 ✓



DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 RUC: 1308444916001
Matriz
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 SIN Y AV. 11Z
Direccion Sucursal
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE SIN Y AV. 108 Y AV CARMELITA
 CORREO: comprobantejorgedelacruz@gmail.com
 TELEFONO: 05281178
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

HOSTAL LOS TRES REYES

FACTURA
 001-010-000002406
NUMERO DE AUTORIZACION
 1103202401130844491600120030100000024061234567810
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11-03-2024 10:23:14
AMBIENTE: PRODUCCION
CLAVE DE ACCESO:

1103202401130844491600120030100000024061234567810

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PRADO BRAVO DIEGO MARIO
IDENTIFICACION: 0400946976
FECHA DE EMISION: 11-03-2024
EMAIL: diegoprado1971@hotmail.com
DIRECCION: CARCHI/ESPEJO LA LIBERTAD

ALMACEN:
TELEFONO:

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
9		1.00	HABITACION 6	GENERAL	35.71	0.00	35.71
Subtotal 0%							0.00
Subtotal 12%							35.71
Forma de pago		Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal No Obj de IVA		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		40.00	0	dias	0.00		
Subtotal Exento de IVA							0.00
Subtotal Sin Impuestos							35.71
Total Descuento							0.00
ICE%							0.00
IVA 12%							4.29
Valor Total							40.00

OBSERVACION: HOSPEDAJE



CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA
R.U.C. 1306261312001

NOTA DE VENTA
001-001

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Playita Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

00 0002166

Aut. S.R.I.: 1131779455

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 12-03-2024 R.U.C./C.I.: 0400946976

Sr.(es): DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
	AUMENTACION		16,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Total a Pagar

16,25

Diego Prado
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf: 2625352 Tiraje 2001 a 2600
12 Diciembre 2023 - Válido hasta 12 Diciembre 2024 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



FACTURA

No. 072-050-000482620

10

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401179141513200120720500004826204126153319

FECHA Y HORA DE

13/03/2024 00:42:54

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202401179141513200120720500004826204126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

DIEGO PRADO

RUC / CI:

0400946976

Fecha Emisión:

12/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
47		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.7321	0.00	4.73

Información Adicional

CORREO 1 DIEGOPRADO1971@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 12%	4.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30	0	DÍAS



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

FACTURA

No.002-001-000008653

Número de Autorización:

1303202401091156648700120020010000086534961157211

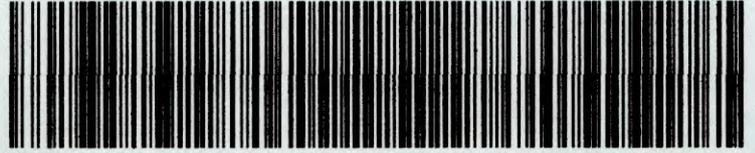
Fecha y hora de Autorización:

13/03/2024 09:55:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1303202401091156648700120020010000086534961157211

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros 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

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-00000786

Número de Autorización:

1303202401099337991200120010010000007861368447513

Fecha y hora de Autorización:

13/03/2024 10:30:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1303202401099337991200120010010000007861368447513

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.71	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción HABITACION #210 CHECK IN 12/03/2024 CHECK OUT 13/03/2024 REGISTRO #1622

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.71
Subtotal 12%:	\$35.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA: PEQ-0052

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-MIES-2024-0020-M

MIES-MIES-2023-1215-M TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION DE LA SRA MINISTRA,ZAIDA ROVIRA

ORD.	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07/03/2024	11:30	563953	QUITO-GUAYAQUIL	23:30	564437
2	08/03/2024	06:30	564437	GUAYAQUIL	19:15	564541
3	09/03/2024	09:20	564541	GUAYAQUIL	16:08	564623
4	10/03/2024	09:30	564623	GUAYAQUIL	16:45	564694
5	11/03/2024	08:00	564694	GUAYAQUIL-MANTA	11:50	564902
6	12/03/2024	06:20	564902	MANTA- PORTOVIEJO	09:30	564963
7	12/03/2024	15:00	564963	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	18:00	565173
8	13/03/2024	06:30	565173	GUAYAQUIL-QUITO	18:50	565664
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

FIRMA CONDUCTOR



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. 17680

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 2024-03-07 Hora 01:00 Hasta 2024-03-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-01

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0273-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 563953

Kilometraje Fin 564437

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-07 12:33





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. 17691

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 2024-03-11 Hora 01:00 Hasta 2024-03-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-08

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0295-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 564432

Kilometraje Fin 565654

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matricuía 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-08 17:29

