



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 934 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 640,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 640,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 640,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2204638791

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOS
 RÍOS-MANABÍ-GUAYAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO
 MINISTERIAL, DEL 08 AL 16-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-760-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	22/03/2024	640,00	0,00
Sub - Total				640,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 640,00



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	19	03	2024	934	864
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	420

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										640.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS-MANABÍ-GUAYAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 16-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-760-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RYHSOKBL5IHET7D	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO28HBGDF61319
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2024	FECHA:	19/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RYHSOKBL5IHET7D	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO28HBGDF6I3I9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2024	FECHA:	19/03/2024

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	019	03	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-420

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO - POR COMISIÓN A LOS RÍOS-MANABÍ-GUAYAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 16-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-760-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL

20 MAR 2024 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 19/03/2024		

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	019	03	2024	934 864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	420
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2024	_____ 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	015	03	2024	864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					420

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS-MANABÍ-GUAYAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 16-02-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1001506248	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	DELGADO RAMIRO				
Lugar de comisión:	LOS RIOS - MANABI-GUAYAS		Nivel:		
Fecha de salida:	8/2/2024	Hora:	9H45	C. Presupuestaria:	341
Fecha de retorno:	16/2/2024	Hora:	13H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	8	640,00		
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	305,00		
2	Alimentación	530303	190,79		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			495,79		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos				
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-	-
	Valor a justificar	70%	448,00	448,00	
	Valor sin justificar	30%	192,00	192,00	
	Valor que justifica el funcionario			640,00	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos			-	
c)	Total por liquidación de compras			-	
d)	Total a favor del funcionario			640,00	
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					

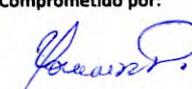
13/3/2024

R15.30/E 16.00

Elaborado por:


 Alexandra Naranjo Gaibor
 CONTROL PREVIO

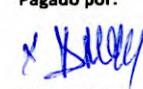
Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA


 Anabel Molina
 DIRECCIÓN FINANCIERA

15 MAR 2024


 13h30
 864



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0180-M
MIES-MIES-2024-0196-M

FECHA DE SOLICITUD
7 DE FEBRERO DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOS RIOS-MANABI-GUAYAS

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/02/2024	09H45	16/02/2024	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE DAVALOS - RAMIRO DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PE1569 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABI-GUAYAS CON EL SARGENTO JOSE DAVALOS, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHAS PROVINCIAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	08/02/2024	09H45	08/02/2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	09/02/2024	08H00	09/02/2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA - PORTOVIEJO	10/02/2024	08H00	10/02/2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA - PORTOVIEJO	11/02/2024	08H00	11/02/2024	20H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA - GUAYAQUIL	12/02/2024	07H00	12/02/2024	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	13/02/2024	08H00	13/02/2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA	14/02/2024	06H30	14/02/2024	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	15/02/2024	08H00	15/02/2024	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2024	05H00	16/02/2024	13H00

Reingreso
13/02/2024
15H30

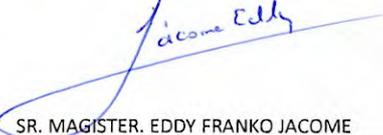
19 FEB 2024
DIRECCION FINANCIERA
No. tramite: 106

10H00

13 MAR 2024
DIRECCION FINANCIERA

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 ADMINISTRATIVO	NOMBRE 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. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
 SR. MAGISTER. EDDY FRANKO JACOME		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0760-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2024

PARA: Sra. Mgs. Norma Alexandra Proaño Yépez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a conductores de Despacho los días 12 y 13 de febrero de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia a la autorización de pago a los Srs. conductores asignados al Despacho Ministerial, señalo:

Antecedentes

Mediante memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M de fecha 09 de febrero de 2024, se realizó la solicitud de elaboración de los salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial del 12 al 18 de febrero de 2024.

Debido a problemas en la página de la Contraloría General del Estado, el pin de ingreso al sistema para la elaboración de dichos salvoconductos no fue reflejado mediante correo el día viernes 09 de febrero.

Dado que los días lunes 12 y martes 13 de febrero correspondían al Feriado Nacional por Carnaval, los salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho, se realizaron el día siguiente (14 de febrero de 2024), registrando en el motivo de movilización la frase: "MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024".

Solicitud

En base a lo expuesto, me permito solicitar se autorice, el pago de los señores conductores asignados al Despacho Ministerial los días 12 y 13 de febrero de 2024, de conformidad al motivo colocado en las órdenes de movilización emitidas.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0760-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-mies-2024-0196-m-20297871001709674642.pdf
- alejandro_borja_pei-11770752935001709674642.pdf
- diego_prado_peq-00520148959001709674643.pdf
- mario_andy_pei-11770555037001709674643.pdf
- ramiro_delgado_pei-15690937765001709674643.pdf
- wilson_iza_dmax_50240341448001709674644.pdf

Copia:

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ev/cg



FIRMA ELECTRÓNICA PEPI
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDEOCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-12 13:36:29 (GMT-5)

Generado por: Alexandra del Rocío Naranjo Gaibor

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0760-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Norma Alexandra Proaño Yépez, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de pago a conductores de Despacho los días 12 y 13 de febrero de 2024.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Financiera	Lilian Jeanneth Gualotuña Pito (MIES)	2024-03-12 13:06:42 (GMT-5)	Reasignar	Alexandra del Rocío Naranjo Gaibor (MIES)	5
Dirección Financiera	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	2024-03-07 23:40:24 (GMT-5)	Reasignar	Lilian Jeanneth Gualotuña Pito (MIES)	0
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-07 23:05:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-07 23:05:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-07 23:05:25 (GMT-5)	Registro	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	0



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0180-M ✓

Quito, D.M., 07 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0163-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0163-M, de 02 de febrero de 2024 y en observancia de la normativa legal vigente, para el cumplimiento de las actividades oficiales dentro del territorio nacional, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión del salvoconducto respectivo para la movilización del vehículo de placas SZ PEI-1569 asignado al Despacho Ministerial, a nombre del señor Ramiro Delgado, del 07 (8-11) al 11 de febrero de 2024.

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

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Regresar



Comentar

No. Documento: MIES-MIES-2024-0180-M

Usuario actual: Erick Alexander Vaca Guerrero

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpeta	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Erick Alexander Vaca Guerrero		Área actual: Dirección Administrativa		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2024-02-07 16:06:08 (GMT-5)	Archivar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)		0	Salvoconducto generado.
Dirección Administrativa	2024-02-07 15:31:49 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	nombre del Tigo. Carlos Gómez, se solicita atender requerimiento de conformidad a normativa legal vigente Fecha máxima de trámite: 2024-02-07
Dirección Administrativa	2024-02-07 13:28:38 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente Fecha máxima de trámite: 2024-02-07
Coordinación General Administrativa Financiera	2024-02-07 12:35:26 (GMT-5)	Reasignar	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente Fecha máxima de trámite: 2024-02-07
Despacho Ministerial	2024-02-07 11:56:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)		0	
Despacho Ministerial	2024-02-07 11:56:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	2024-02-07 11:56:03 (GMT-5)	Registro	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

Exporta 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. 17492

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 2024-02-07 Hora 01:00 Hasta 2024-02-11 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-07

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0180-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 463909

Kilometraje Fin 466846

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 PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-07 16:00



Firmado digitalmente por
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN PASTILLO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0180-M
MIES-MIES-2024-0196-M

FECHA DE INFORME

18 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

LOS RIOS-MANABI-GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOSE DAVALOS - RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/02/2024

Inicie mis actividades las 09H45, para trasladarnos hacia Babahoyo para cumplir con la agenda de la señora ministra hasta las 20H00, y pernoctando en la misma ciudad.

09/02/2024

Inicie mis actividades las 08H00, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra en Babahoyo y Guayaquil, hasta las 20H00 y pernoctando en Guayaquil.

10/02/2024

Inicie mis actividades las 08H00, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra en Guayaquil-Manta-Portoviejo, hasta las 20H30 y pernoctando en Portoviejo.

11/02/2024

Inicie mis actividades las 08H00, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra en Portoviejo-Manta-Portoviejo, hasta las 20H15 y pernoctando en Portoviejo.

12/02/2024

Inicie mis actividades las 07H00, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra en Portoviejo-Manta-Guayaquil, hasta las 15H30 y pernoctando en Guayaquil.

13/02/2024

Inicie mis actividades las 08H00, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra en Guayaquil, hasta las 20H30 y pernoctando en la misma ciudad.

14/02/2024

Inicie mis actividades las 06H30, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra en Guayaquil-Manta, hasta las 21H00 y pernoctando en Manta.

15/02/2024

Inicie mis actividades las 08H00, para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra en Manta-Guayaquil, hasta las 22H30 y pernoctando en Guayaquil.

16/02/2024

Inicio mis actividades a las 05H00, para iniciar el retorno hacia Quito llegando a las 13H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización a la señora ministra (Mgs. Zaida Rovira), los días 8-9-10-11-12-13-14-15y16 de Febrero para cumplimiento de agenda de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/02/2024	0008549	ALIMENTACIÓN	10,00
08/02/2024	0001420	ALIMENTACIÓN	15,00
11/02/2024	0008043	ALIMENTACIÓN	18,00
12/02/2024	0002033	ALIMENTACIÓN	18,50
13/02/2024	0005163	ALIMENTACIÓN	17,00
14/02/2024	0040050	ALIMENTACIÓN	10,00

14/02/2024	0002051	ALIMENTACIÓN	12,00
15/02/2024	0002065	ALIMENTACIÓN	15,00
08/02/2024	002-002-000037116	ALIMENTACIÓN	12,00
09/02/2024	002-002-000037204	ALIMENTACIÓN	15,00
09/02/2024	002-002-000000874	HOSPEDAJE	25,00
10/02/2024	003-004-000000140	HOSPEDAJE	40,00
10/02/2024	002-001-000007819	ALIMENTACIÓN	17,50
11/02/2024	001-002-000009411	ALIMENTACIÓN	7,50
11/02/2024	001-100-000002311	HOSPEDAJE	40,00
12/02/2024	002-010-000004025	ALIMENTACIÓN	6,49
12/02/2024	001-100-000002316	HOSPEDAJE	40,00
13/02/2024	001-001-000000492	ALIMENTACIÓN	16,80
15/02/2024	003-010-000002281	HOSPEDAJE	40,00
16/02/2024	003-004-000000149	ALIMENTACIÓN	40,00
14/02/2024	003-004-000000143	HOSPEDAJE	80,00
		SUMAN:	USD\$ 495,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2024	16/02/2024	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	09H45	13H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – BABAHOYO	08/02/2024	09H45	08/02/2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO – GUAYAQUIL	09/02/2024	08H00	09/02/2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MANTA – PORTOVIEJO	10/02/2024	08H00	10/02/2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO – MANTA – PORTOVIEJO	11/02/2024	08H00	11/02/2024	20H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO – MANTA – GUAYAQUIL	12/02/2024	07H00	12/02/2024	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	13/02/2024	08H00	13/02/2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MANTA	14/02/2024	06H30	14/02/2024	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – GUAYAQUIL	15/02/2024	08H00	15/02/2024	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	16/02/2024	05H00	16/02/2024	13H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ✓	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la
NOMBRE: SR. RAMIRO DELGADO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: TECNIG. CARLOS GOMEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECONOMISTA. PEDRO OLEAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M

Quito, D.M., 09 de febrero 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 12 al 18 de febrero de 2024, (12-16), 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
	PEI-1569
	PEI-1517
D'MAX	B7770005024
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

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



Regresar

Comentar

No. Documento: MIES-MIES-2024-0196-M

Usuario actual: Carlos Edgardo Gómez Tuárez Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

- Información del Docu.
- Anexos
- Recorrido**
- Carpetas
- Docs. Asociados
- Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Carlos Edgardo Gómez Tuárez Área actual: Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2024-02-14 13:36:50 (GMT-5)	Archivar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)		5	atendido
Dirección Administrativa	2024-02-09 13:40:57 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proveeder conforme comentario de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente." Fecha máxima de trámite: 2024-02-09
Coordinación General Administrativa Financiera	2024-02-09 11:17:40 (GMT-5)	Reasignar	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2024-02-09
Despacho Ministerial	2024-02-09 10:18:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)		0	
Despacho Ministerial	2024-02-09 10:18:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Registro	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

Exporta 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. 17511

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 2024-02-14 Hora 01:00 Hasta 2024-02-18 Hora 23:59 (14-16) OK
Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-09 No. Comunicación MIES-MIES-2024-0196-M ✓
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 466846 Kilometraje Fin 467716

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 PEI1569 ✓ Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4
Color PLATEADO Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-14 11:22



LA ALHENA TASCION

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana
 Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI: 1131849447
 RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0008549

Cliente: Pamiro Delgado
 Dirección: Quito
 C/RUC.: 1001506243
 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	10	10

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / débito / Otros

Fecha de Autorización: 15 / ENERO / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15 / ENERO / 2025

Remache Balazro Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 008401 AL 008800

TOTAL 10

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

EL DULCE SABOR DE JAZLYN
 Villacís Tonato Mercedes Cecilia
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI: 1131675536
 RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001420

Cliente: Pamiro Delgado
 Dirección: Quito
 C/RUC.: 1001506243
 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Casero Alimentos	1500	1500

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / débito / Otros

Fecha de Autorización: 24 / OCTUBRE / 2023
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / OCTUBRE / 2024

Remache Balazro Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 001201 AL 001500

TOTAL 1500

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

0/2

Ginger Café

Factura No. 002-002-000037116

febrero 08, 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

Autorización:

0802202401120486418300120020020000371165153661210

Fecha: 08/02/2024 15:08:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0802202401120486418300120020020000371165153661210

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

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	244	ALIMENTACION	\$ 12,000000	\$ -	\$ 12,00
Subtotal 0%					\$ 12,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 12,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 12,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 12,00



Ginger Café

Factura No. 002-002-000037204

febrero 09, 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

Autorización:

0902202401120486418300120020020000372043187388211

Fecha: 09/02/2024 9:34:00

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0902202401120486418300120020020000372043187388211

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

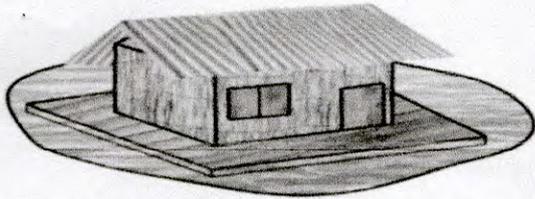
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	164	ALIMENTACION	\$ 15,000000	\$ -	\$ 15,00
Subtotal 0%					\$ 15,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 15,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 15,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 15,00





Hotel Del Río *Dulce*

R.U.C: 1203350796001

FACTURA

No. 002-002-000000874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202401120335079600120020020000008741234567813

FECHA Y HORA DE 2024-02-09T07:08:02-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202401120335079600120020020000008741234567813

BAYAS VALLES DULCE MARIA

Dirección Matriz: AV. GENERAL BARONA 103 Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: AV. GENERAL BARONA 103 Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ramiro Delgado

RUC / CI: 1001506243

Fecha Emisión: 09/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
009	009	1	Habitacion	\$ 22.32	0.00	\$ 22.32

Información Adicional

Email Cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com
Telef. Cliente: 0939326820
Detalle Adicional: Ingreso 08 02 2024 Salida 09 02 2024

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 25.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	\$ 22.32
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 22.32
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 2.68
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 25.00



FLOR DE IIZ 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

N° 003-004-000000140

Numero de autorización:
1002202401110398297900120030040000001408997797517
10-02-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1002202401110398297900120030040000001408997797517

Identificación: 1001506243

Fecha: 10/02/2024

Razón social: EDGAR DELGADO MOLINA

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/09 Hasta 2024/02/10	1	35.7140	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	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	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000007819

13

Número de Autorización:

1002202401091156648700120020010000078194774063515

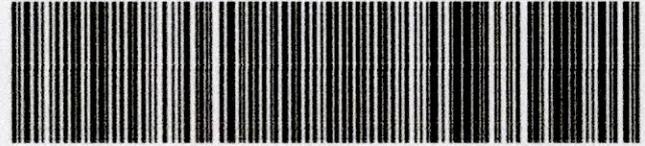
Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 10:36:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401091156648700120020010000078194774063515

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: 10/02/2024

RUC/CI: 1001506243

Teléfono: 0939326820

Correo:

ramiro.delgado1970@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.50	\$0.00	\$17.50

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.50

Calificación Artesanal 132961



14

R.U.C: 1311645640001

FACTURA

No. 001-002-000009411 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1002202401131164564000120010020000094111149000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 01:07:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1002202401131164564000120010020000094111149000012

MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO
 YANGA RESTAURANT
 Dir. Matriz: AV. 21 S/N Y CALLE 20
 Dir. Sucursal: AV. 21 S/N Y CALLE 20
 Obligado a llevar contabilidad NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO R.U.C/C.I.: 1001506243
 Fecha Emisión: 10/02/2024 Guía de remisión:
 Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0014	1.0000	Asado de pollo	4.4642	0.0000	4.46
S0064	1.0000	Batidos	2.2321	0.0000	2.23

Información Adicional
 Correo Electronico | ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	7.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

23



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. 001-100-000002311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202401130738680300120011000000023118137635210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 08:17:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202401130738680300120011000000023118137635210

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación: 1001506243

Fecha: 11/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1,00	HABITACION NORMAL 2	10	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com

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



R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000004025 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401091257219500120020100000040250000000018

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/02/2024 15:39:10

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



1202202401091257219500120020100000040250000000018

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: **RAMIRO DELGADO**

Identificación: 1001506243

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 12/02/2024 ✓

Dirección: QUITO

Teléfono:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
83	1.00	MIXTO CARNE/CHULETA	5.35	0.00	5.35
127	1.00	GASEOSA PERSONAL	0.45	0.00	0.45

Información adicional

Atendido por: PANDACORP S.A.
Correo: ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.80
IVA 12%	0.69
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
VALOR TOTAL	6.49

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401130738680300120011000000023169593727613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2024 06:46:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202401130738680300120011000000023169593727613

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación: 1001506243

Fecha: 12/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2	11	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com

FACTURA: hospedaje del día 11 con salida el 12 de febrero del 2023

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

contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.001-001-000000492

Número de Autorización:

1302202401091090720300120010010000004924785054612

18

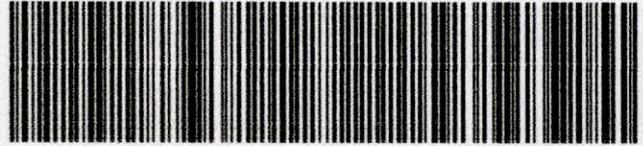
Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 21:24:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1302202401091090720300120010010000004924785054612

Emisor: BARZALLO PERALTA EDINSON
GIOVANNY

RUC: 0910907203001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL

Correo: tacecy_10@hotmail.com

Teléfono: 0997337650

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: RAMIRO DELGADO

Dirección:

Fecha Emisión: 13/02/2024

RUC/CI: 1001506243

Teléfono:

Correo:

ramiro.delgado1970@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION		15.000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción ALIMENTOS

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 RUC: 1308444916001

Matriz
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
 CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
 TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000002281
NUMERO DE AUTORIZACION
 1502202401130844491600120030100000022811234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 15-02-2024 08:10:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1502202401130844491600120030100000022811234567814

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

IDENTIFICACION: 1001566243

FECHA DE EMISION: 15-02-2024

EMAIL: ramiro.delgado1970@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

ALMACEN:

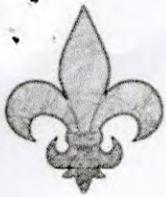
TELEFONO:

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
9		1,00	HABITACION 6	GENERAL	35.71	0.00	35.71
Forma de pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		40.00	0	días			
Subtotal 0%							0.00
Subtotal 12%							35.71
Subtotal No Obj de IVA							0.00
Subtotal Exento de IVA							0.00
Subtotal Sin Impuestos							35.71
Totales Descuento							0.00
ICE%							0.00
IVA 12%							4.29
Valor Total							40.00

OBSERVACION: HOSPEJE UNA NOCHE INGRESO 14 DE FEBRERO 2024 SALIDA 15 DE FEBRERO 2024

14



FLOR DE IIZ 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

N° 003-004-000000149

Numero de autorización:
1602202401110398297900120030040000001498397797511
16-02-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1602202401110398297900120030040000001498397797511

Identificación: 1001506243

Fecha: 16/02/2024

Razón social: EDGAR DELGADO MOLINA

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/15 Hasta 2024/02/16	1	35.7140	35.71	0.00	35.71

15

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

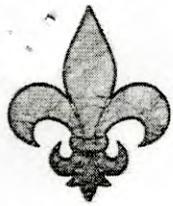
Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	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	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



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

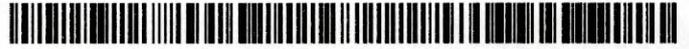
Nº 003-004-000000143

Numero de autorización:
1402202401110398297900120030040000001438597797512
14-02-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1402202401110398297900120030040000001438597797512

Identificación: 1001506243

Fecha: 14/02/2024

Razon social : EDGAR DELGADO MOLINA

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/12 Hasta 2024/02/14	2	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

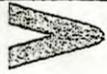
Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Ramiro Delgado ✓ PLACAS PEI 1569 ✓
 MEMORANDO SOLICITUD: HIES-HIES-2024-0180-M ✓
HIES-HIES-2024-0196-M ✓ TIPO DE VEHICULO Sz
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Jose Davalos ✓

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08/02/2024	09:45	465909	QUITO - BABAHoyo	20:00	466245
2						
3	09/02/2024	08:00	466259	BABAHoyo - GUAÑAGUIL	20:00	466386
4						
5	10/02/2024	08:00	466386	GUAÑAGUIL - MANTA - PORTOVIEJO	20:30	466699
6						
7	11/02/2024	08:00	466699	PORTOVIEJO - MANTA - PORTOVIEJO	20:15	466846
8						
9	12/02/2024	07:00	466846	PORTOVIEJO - MANTA - GUAÑAGUIL	18:30	467144
10	13/02/2024	08:00	467144	GUAÑAGUIL	20:30	467160
11						
12	14/02/2024	06:30	467160	GUAÑAGUIL - MANTA	21:00	467490
13						
14	15/02/2024	08:00	467490	MANTA - GUAÑAGUIL	22:30	467716
15						
16	16/02/2024	05:00	467716	GUAÑAGUIL - QUITO	13:00	468147
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADO



[Signature]
 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	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 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FICHAJE ELECTRONICO POR: WILMA YOMARA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 FICHAJE ELECTRONICO POR: NORMA ALEXANDRA PRGANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		